

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛尚辉
6. 召开情况合法合规性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,259,798 股，占公司表决权股份总数的 43.442%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事伏汉龙、张占波、伏守强因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡镇雄因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《2022 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

请参照公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-001、2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的方案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2023 年度财务审计机构; 聘期为一年。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

公司 2022 年度不进行利润分配, 不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容:

为保证公司 2022 年利润分配相关事宜的顺利进行, 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于: 1) 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件; 2) 在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续; 3) 办理

与本次利润分配相关的其他事宜。本次授权自股东大会通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程第七十八条，本议案参会股东均为关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《2022 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,259,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：邱志辉、王泽骏、李沛雨

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，

表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日