

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

## 河南中岳非晶新型材料股份有限公司

### 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 06 月 07 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：董晓源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,850,000 股，占公司表决权股份总数的 18.25%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年  
董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度规定，由公司董事董晓源先生作  
《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(二) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年  
监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度规定，由公司监事会主席冯建峰  
先生作《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作  
报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(三) 审议通过《关于聘请河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为河南中岳非晶新材料股份有限公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称“守正创新会计师事务所”）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，能较好的完成公司的审计工作，建议聘任守正创新会计师事务所为河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(四) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

河南中岳非晶新材料股份有限公司聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

（五）审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-020 号）及《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-031 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(六) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年度关联方占用资金情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司委托河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况做以审计并出具了专项说明。详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(七) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）在对公司 2022 年财务状况进行了审计，并根据公司 2022 年整体生产经营状况及 2022 年底公司资产负债现状出具了保留意见的审计报告，并相应出具了《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年财务报表保留意

见类型审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(八) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年生产经营情况，编制了河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(九) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年生产经营计划及财务的合理预计，编制了《河

南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(十) 审议通过《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年累计亏损超过注册资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经河南守正创新会计师事务所（普通合伙）出具的守正创新审字(2023)第 025 号审计报告显示，经审计财务报表未分配利润累计金额-216,471,895.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，公司在事实发生之日起 2 个月内，应召开股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方资金往来的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就公司治理与规范运作开展了自查自纠工作。经自查公司在2022年度存在公司股东控股企业违规占用资金的情况，明细如下：

序号	关联方名称	2022年度累计占用额（元）	2022年度累计偿还（元）	占用额占2022年度经审计净资产的比例
1	登封市中岳高压电瓷电器有限公司	63,368.98	63,368.98	0.06%
2	郑州市禧瑞科技有限公司	200,000.00	200,000.00	0.18%
3	合计	263,368.98	263,368.98	0.24%

上述资金占用占公司净资产比例较小，不会对公司正常经营产生较大不利影响，经公司与控股股东控股企业登封市中岳高压电瓷电器有限公司、郑州市禧瑞科技有限公司沟通，上述款项已于2022年12月31日之前还清。特对以上关联方违规占用资金事宜予以补充确认，同时，公司将加强内部管理，建立有效的防控机制有效杜绝该类事件再次发生。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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



无

(十二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营预测，公司拟与登封市建设投资集团有限公司全资子公司登封市民康实业有限公司、河南瑞康贸易供应链有限公司开展材料采购业务，其中，向登封市民康实业有限公司采购原材料总额不超过 3000 万元，向河南瑞康贸易供应链有限公司采购原材料总额不超过 9000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29850000.00 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

无

(十三) 审议通过《关于 2022 年度计提减值损失的议案》

1. 议案内容：

根据企业会计准则的规定，公司于 2022 年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，对各项资产可能发生的损失，计提减值损失。经审计确认：本次计提资产减值准备的资产为应收账款、其他应收款信用减值损失和存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等，具体明细如下：

序号	项目	计提的减值损失金额 (元)
1	应收账款信用减值损失	10,872,878.76
2	其他应收账款信用减值损失	2,428,919.18
3	存货跌价准备	15,716,428.91
4	固定资产减值准备	2,282,387.20
5	长期股权投资减值准备	1,000,000.00
6	无形资产减值准备	4,864,347.61
7	在建工程减值准备	1,450,122.85
	合计	38,615,084.51

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

## (十四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2022 年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000 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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：张一、翟垒斌

(三) 结论性意见

上海锦天城（郑州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(1) 河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日