

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告(更正后)

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 24 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：董事长吕凤鸣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 22,910,900 股，占公司有效表决权股份总数的 97.49%。

（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 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事长吕凤鸣先生代表董事会，向会议报告过去一年董事会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，监事会主席王大功先生代表公司，向会议报告过去一年监事会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烨达新材：2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《烨达新材：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度利润分配方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《预计公司 2023 年年度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 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焊达新材：关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,910,900 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

海智、邵春林、黄道武属于本议案事项的关联股东，回避对本议案的表决，其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数，本议案由非关联股东表决。

（九）审议通过《补充确认公司 2022 年年度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 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焊达新材：关于补充确认公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,910,900 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

海智、邵春林、黄道武属于本议案事项的关联股东，回避对本议案的表决，其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数，本议案由非关联股东表决。

（十）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司续聘审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烨达新材：关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,910,900 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会提前换届并提名第三届监事会监事候选人的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烨达新材：关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,910,900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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市信格律师事务所

（二）律师姓名：刘丰华、乔靖龙

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东大会规则》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕凤鸣	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
茹红强	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
黄道武	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过

舒克 标	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
海智	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
王大 功	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
宋建 峰	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
巩甘 雷	监事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
李萌	监事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、河南烨达新材科技股份有限公司 2022 年年度股东大会股东大会决议；
- 2、北京市信格律师事务所关于河南烨达新材科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、会议需要的其他文件。

河南烨达新材科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日