

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵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 7 月 21 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：董事长邓招明
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，并按照《公司章程》第四十四条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行”。因公司 2022 年年度报告披露时间较晚，导致公司未能在 2023 年 6 月 30 日之前召开 2022 年年度股东大会，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定。除此之外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数

14,618,620 股，占公司有表决权股份总数的 89.91%。

（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 3 人，董事陈志娟、吴赛玲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事甘志萍、李思敏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会认真执行股东大会各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 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》的要求，结合 2022 年公司实际运营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度经营情况和财务状况，以及对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，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 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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）发布的《董事会关于鹏盛会计师事

务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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）发布的《监事会关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,618,620 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东星凯律师事务所

（二）律师姓名：朱茶林、杨佩蕴

（三）结论性意见

广州达茵新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广州达茵新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东星凯律师事务所关于广州达茵新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日