

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

### 2023年第六次临时股东大会决议公告

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10月05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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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29,850,000.00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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好的做大做强非晶产业，结合我公司实际情况，我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作成立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。我公司拟用部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道出资，持股比例 60%，新合作公司具体的出资方式及出资比例如下：

股东的名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
河南中岳非晶新型材料股份有限公司	600.00	60.00%	部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道
常州润智新材料科技有限公司	400.00	40.00%	货币资金
合计	1000.00	100.00%	

新的合作公司在董事会议案审议通过之后，会授权相关工作人员办理营业执照注册事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,000.00 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

三、备查文件目录

(1) 河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议文件；

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日