

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司
2023 年第一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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区西南基地四川塑材第一会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：卢庚保
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,535,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。

（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；
4. 公司在任高级管理人员 6 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期财务报表和附注的会计差错进行更正及追溯调整，更正后的财务报表和附注更能准确反映公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-099），和公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2023-100），更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2023-094）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》(公告编号：2023-097)，及 2023 年 11 月 21 日披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告(更正后)》(公告编号：2023-103)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都柯美特投资有限公司、卢庚保、王建林。

(三) 审议通过《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案公告》(公告编号：2023-102)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《柯美特建材柯美特建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日