

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

## 合肥科拜尔新材料股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜之涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,454,385 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人；
5. 安徽天禾律师事务所见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 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 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年度实现净利润 45,239,503.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 68,272,484.54 元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2023 年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2023 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-010）及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2023 年度薪酬向股东大会进行汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事 2023 年度薪酬向股东大会进行汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘请其为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有限公司预计在 2024 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 21,000.00 万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜耳新材料股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,385 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：黄孝伟、盛建平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日