

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：徐跃庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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 46 人，持有表决权的股份总数 70,701,952 股，占公司有效表决权股份总数的 69.5476%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度公司董事会召开 4 次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会召开 3 次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部严格按照《公司法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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。

（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续

的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 101,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,083,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 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。

（八）审议通过《关于补充审议公司 2023 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

河南熔金高温材料股份有限公司与关联方卫辉市川亚冶金设备制造有限公司（以下简称“川亚”）于 2023 年 2 月通过协议方式受让川亚对其债权人债务 11,608,670.01 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,196,952 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

关联股东徐跃庆、徐林富回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

(五)	2023 年 度权益 分派预 案	20,149,952	19.8210%				
(八)	关于补 充审议 公司 2023 年 度偶发 性关联 交易的 议案	20,149,952	19.8210%				

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南瀛汉律师事务所

(二) 律师姓名：范军亮、郭帅

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《河南熔金高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《河南瀛汉律师事务所关于河南熔金高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2024年4月15日