证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇新材料股份有限公司

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 18 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：董事会
- 会议主持人：公司董事长唐德林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所有决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 61,716,961 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，董事会对 2023 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，监事会对 2023 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，独立董事对 2023 年度独立董事工作进行了总结，并在此基础上形成了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（四）审议通过《立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江长宇新材料股份有限公司 2023 年度审计报告〉》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《浙江长宇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 61,716,961 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事项，无需回避。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江长宇新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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 61,716,961 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事项，无需回避。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,791,961 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

关联股东唐德林、曾祥平、徐相峰、吴明忠回避本议案的表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

经董事会薪酬与考核委员会提议，2023 年度董事、监事及高级管理人员具体薪酬，在一定范围内进行绩效调整，以考核后的结果，确定其最终薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司章程监管指引第 3 号—章程必备条款》的规定，非上市公众公司董事会应当就公司治理机制执行情况进行说明和自我评价。现制定了《浙江长宇新材料股份有限公司董事会对公司治理

机制执行情况的说明和自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（十二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《浙江长宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司前期会计差

错更正公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，修订公司相关制度。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上已披露以下公司治理制度：

（1）《浙江长宇新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-017）；

（2）《浙江长宇新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-018）；

（3）《浙江长宇新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-019）；

（4）《浙江长宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）；

（5）《浙江长宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-021）；

（6）《浙江长宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-022）；

(7)《浙江长宇新材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2024-023)；

(8)《浙江长宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-024)；

(9)《浙江长宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江长宇新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张子夜、毛卫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江长宇新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于浙江长宇新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日