

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 5 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：董事长赤九林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 70,533,450 股，占公司表决权股份总数的 72%。

(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 5 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；

高级管理人员列席会议，副总经理杨良奎未列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《大同宇林德石墨新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于对拟认购公司股票的应付账款资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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 3 号——募集资金管理》等规定，拟对公司的募集资金管理制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2024年5月6日