

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 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 5 月 6 日
- 会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
- 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：叶兆清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 137,008,734 股，占公司有效表决权股份总数的 79.41%。

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

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：

本议案就 2023 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案就 2023 年度公司监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告，从公司 2023 年主要财务数据和各个财务指标，分析了公司 2023 年财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2024-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-021、2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,601,034 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

关联股东当阳市玉阳实业有限公司、当阳玉清投资有限公司、当阳市兴利贸易有限公司、深圳市清源实业投资有限公司、叶小波、张大为回避对本议案的表决；

(九) 审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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

(十) 审议通过《关于前期差错更正专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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

(十一) 审议通过《关于确认全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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

(十二) 审议通过《关于 2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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

(十五) 审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,008,734 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

(十六) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,601,034 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

关联股东当阳市玉阳实业有限公司、当阳玉清投资有限公司、当阳市兴利贸易有限公司、深圳市清源实业投资有限公司、叶小波、张大为回避对本议案的表决；

(十七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原监事苏志梅因个人原因提请辞去监事职务，为保证监事会正常运作，提名严冰霜为公司监事。其任职期限至第三届监事会届满之日止，自公司股东大会审议通过后生效。在此之前，苏志梅仍将按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
十七	《关于提名严冰霜为公司监事的议案》	137,008,734	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：徐涛律师、邢靓律师

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开和临时增加提案程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
严冰霜	监事	任职	2024年5月6日	2023年年度股东大会	审议通过
苏志梅	监事	离职	2024年5月6日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日