

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

## 无锡华精新材股份有限公司

## 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 9 日
- 会议召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街 103 号耘林培训中心二楼
- 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：董事长龚明达
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,802,475 股，占公司表决权股份总数的 71.95%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 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：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，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 51,802,475 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：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，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 51,802,475 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2023 年度财务工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并形成 2023 年度财务工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 51,802,475 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实

际出发，经研究决定 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-011) 及《无锡华精新材股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司关

于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司在申请综合授信额度内为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《无锡华精新材股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,802,475 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，无需回避表决。

## 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：王凌云、庄东红

(三) 结论性意见

无锡华精新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、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 |
|-----|------|------|---------------|-----------------|------|
| 龚明达 | 董事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 龚一飞 | 董事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 郑月萍 | 董事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 丁一涛 | 董事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 郁志新 | 董事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 陈亮  | 监事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 是旭昶 | 监事   | 任职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 朱克锋 | 独立董事 | 离职   | 2024年5月<br>9日 | 2023年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

(一)《无锡华精新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日