

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰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 5 月 9 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室
- 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：杨桂生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 189,434,930 股，占公司有表决权股份总数的 51.48%。

(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；

公司总经理杨刚、常务副总经理刘卫邦、副总经理姚晨光、财务负责人吴竹华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,434,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.78%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,434,930.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.78%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,434,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.78%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.31%；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 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.91%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告审议机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 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：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料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：

2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.69%。

3. 回避表决情况

上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司为关联方，但其为无偿公司提供担保，公司未提供反担保，属于公司单方面获得利益的交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易进行审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,674,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.09%；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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.91%。

3. 回避表决情况

上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司为关联方，已回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2024 年度向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,234,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.91%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确定 2024 年度董事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5 万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10 万元/年，全年津贴按年发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,674,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司为关联方，已回避表决。

（十三）审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、监事会主席薪酬标准为（税前）2 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、其他监事薪酬标准为（税前）1.5 万元/年，全年薪酬按年发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,434,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：徐志祥、周绮丽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《合肥杰事杰新材料股份有限公司二〇二三年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日