证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾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 13 日
- 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
- 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：金春荣
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案。2024 年 4 月 23 日，公司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) 上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2024-008。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 77,178,567 股，占公司有表决权股份总数的 93.9501%。

（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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年度内，公司董事会认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2023 年的工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2023 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2024 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年度内，公司监事会认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责。监事会就 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2024 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将《关于公司 2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将《关于公司 2023 年度财务审计报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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 2024 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司制定《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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《关于公司向银行申请贷款授信暨公司实际控制人为公司提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,132,567 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

关联股东金春荣回避此议案。

（九）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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）审议通过《关于提名任万龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名任万龙先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,567 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：苏峰、张文君

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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
任万龙	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2024年5月14日