

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金铠新材料科技股份有限公司

## 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：二楼会议室
- 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：张毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 25,651,179 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告，具体内容详见公司于同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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## （六）审议通过《2023 年年度财务报表及审计报告》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《2023 年度财务报表》，公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《湖南金铠新材料科技股份有限公司审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## （七）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、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，拟定：本年度不进行利润分配，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 25,651,179 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：周泰山、李赞

### （三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南金铠新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日