

## 焦作鸽德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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长靳林文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （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 42,103,500 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

### （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；

公司董事会秘书刘瑗出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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《焦作鸽德新材

料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

**（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

#### **（四）审议通过《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》**

1. 议案内容：

《2023 财务决算及 2024 财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

#### **（五）审议通过《2023 监事会工作报告》**

1. 议案内容：

《2023 监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

#### **（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名靳林文、王广成、卢光群、卢光明、靳玉敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会董事就任前仍由第三届董事会董事履行董事职责。第四届董事会董事候选人均非《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司拟进行监事会的换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成。经公司监事会研究，提名许伟伟女士、王宏伟先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》

中不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

**（八）审议通过《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

**（九）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

**（十）审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

### （十一）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：

内容详见公司于2024年04月22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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

### （十二）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：

内容详见公司于2024年04月22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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年04月22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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,103,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年04月22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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,103,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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《焦作鸽德新材料股份有限公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉的公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,103,500 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南苗硕律师事务所

（二）律师姓名：李芷婵 王蔷薇

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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
靳林文	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
王广成	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
卢光群	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
卢光明	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
靳玉敏	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
许伟伟	监事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
王宏伟	监事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年度股东大会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司

董事会

2024年5月15日