

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：金呢股份三楼会议室
- 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：陆平董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。召集人资格合法、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 36 人，持有表决权的股份总数 33,575,998 股，占公司有效表决权股份总数的 37.53%。

(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 5 人，出席 5 人；

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2024 年度财务预算的方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为 129,718,317.30 元，公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派送税前现金 12,972,207.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2024 年计划向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2024 年计划向银行申请贷款总额 10000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由董事长陆平、倪天闻夫妇、陆剑峰总经理提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年计划购置原辅材料的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2024 年计划采购原辅材料总额 7000 万元，最终金额以实际发生为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于制定公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定一系列内部治理制度。

- （1）《募集资金管理制度》；
- （2）《关联交易管理制度》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《投资者关系管理制度》；
- （5）《利润分配管理制度》；
- （6）《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 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。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会的候选人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第六届董事会候选人陆平、陆剑峰、陈平周积学、孟羽影为董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆进锋、陈鑫燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,575,998 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：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：陈益文、尚红超

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、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
陆平	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陆剑峰	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈平	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
周积学	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
孟羽影	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陆进锋	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈鑫燕	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

五、 备查文件目录

(一) 江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 北京市中伦律师事务所关于江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2024年5月15日