

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

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：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：董事长顾圣强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,622,694 股，占公司表决权股份总数的 98.19%。

(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、监事、高级管理人员已列席大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长顾圣强先生汇报了 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度报告及摘要，详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告及摘要》（公告编号：2024-014，2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事换届》议案

1. 议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事换届的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司监事换届》议案

1. 议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国股转系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司监事换届的公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国股转系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(十) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国股转系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

本议案涉及关联交易，所有参会股东均为关联方，如若全体参会股东回避表决则无法形成有效决议，因此全体参会股东均参与表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海宇钧律师事务所

(二) 律师姓名：王琼、夏建国

(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符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议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
顾圣强	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
唐卫平	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
马浩天	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
朱倩云	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
周红	董事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
王洁庶	监事	任职	2024年5月13日	2023年年度股东大会	审议通过
蔡栋	监事	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

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

《上海宇钧律师事务所出具的关于左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日