

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高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 16 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：钊正贤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 100,432,999 股，占公司表决权股份总数的 93.9065%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事长钊正贤先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会主席吕晓霞女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023

年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经营计划编制了 2024 年年度财务预算报告。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：公司预计 2024 年度将与关联方发生日常性关联交易，具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意股数 2,050,000 股，占本次股东大会表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0.00%。

回避情况：股东浙江鸿硕实业集团有限公司、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意股数 2,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：股东浙江鸿硕实业集团有限公司、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十）、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司原董事俞楚云因个人原因已提交书面辞职报告，现根据董事会提名，选举吴子亮为公司第三届董事会成员，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，吴子亮符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司原监事王丹因个人原因已提交书面辞职报告，现根据监事会提名，选举吕晓霞为公司第三届监事会股东代表监事，

任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，吕晓霞符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

回避情况：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：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：曹曦霞、徐伟杰

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出

席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
吕晓霞	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
吴子亮	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王丹	监事	离职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
俞楚云	董事	离职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2023 年年度股东大会决议》
- （二）《锦洋高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

锦洋高新材料股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 16 日