

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

常州市宏发纵横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 16 日
- 会议召开地点：宏发新材
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李红宾先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 67,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

列席会议的高级管理人员：唐小花、季小强

列席会议的律师：韦艳、尹婷婷

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作

报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）以及《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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，不适用回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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，不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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，不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

1)《关于预计与重庆国际复合材料股份有限公司及其下属子企业 2024 年度日常性关联交易的议案》。普通股同意股数 26,880,000 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%

2)《关于预计与常州市第八纺织机械有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。普通股同意股数 40,320,000 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)《关于预计与常州市新创智能科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。普通股同意股数 40,320,000 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%。

4)《关于预计与常州达姆斯检测技术有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。普通股同意股数 40,320,000 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%。

5)《关于预计与常州隆和供应链管理有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。普通股同意股数 40,320,000 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%。

6)《关于预计与新创碳谷集团有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。普通股同意股数 40,320,000 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

该议案 1，因涉及关联交易，关联股东重庆国际复合材料有限公司回避表决；议案 2-6，因涉及关联交易，关联股东谈昆仑、谈灵芝回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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，不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：韦艳、尹婷婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，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、备查文件目录

(一)《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《江苏泰和律师事务所关于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日