

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富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：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
- 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：董事长管明贤先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 35,825,537 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长管明贤代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

（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：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席钟其可代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《合富新材 2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 及《合富新材 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，总结形成了《合富新材 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，董事会决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海合富新材科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海合富新材科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈续聘上会会计师为 2024 年年度的审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,825,537 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：王智 俞大维

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公

司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合格、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日