

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁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 17 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：何敏
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 25 日第三届董事会第七次会议做出决定召开 2023 年年度股东大会的决议，提议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

## (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 104,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周翔、钱琦因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅深渊因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.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《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，具体内容详见附件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，具体内容详见附件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2023 年度未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2023 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见附件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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%。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：上海启赋律师事务所

(二) 律师姓名：钟黎峰、李栋楠

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《黄山东仁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件目录.

(一)《黄山东仁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《上海启赋律师事务所关于黄山东仁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日