

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

## 河南烨达新材科技股份有限公司

## 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：临汾子公司会议室
- 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：董事长吕凤鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,094,100 表决权股份总数的 89.76%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年董事会年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事长吕凤鸣先生代表董事会，向会议报告过去一年董事会工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年监事会年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，监事会主席巩甘雷先生代表公司，向会议报告过去一年监事会工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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》

#### 1. 议案内容：

详见公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该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 年年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### （六）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

#### 1. 议案内容:

详见公司《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号 2024-014); 上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《预计公司 2024 年日常性关联交易情况》

#### 1. 议案内容:

详见公司《预计公司 2024 年日常性关联交易情况》(公告编号 2024-015); 上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,694,100 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

海智、黄道武属于本议案事项的关联股东, 回避对本议案的表决, 其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数, 本议案由非关联股东表决。

(九) 审议通过《补充确认为控股子公司提供担保暨关联交易》

#### 1. 议案内容:

详见公司《补充确认为控股子公司提供担保暨关联交易》(公告编号

2024-016)；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《预计 2024 年度为控股子公司提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

详见公司《预计 2024 年度为控股子公司提供担保暨关联交易》（公告编号 2024-017）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司《2023 年年度权益分派预案》（公告编号 2024-018）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《2024 年度向银行申请授信额度》

### 1. 议案内容：

详见公司《2024 年度向银行申请授信额度》（公告编号 2024-019）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《续聘公司审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司《续聘公司审计机构的公告》（公告编号 2024-020）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司《会计政策变更的公告》（公告编号 2024-021）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,094,100 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：北京市信格律师事务所

(二) 律师姓名：刘丰华、乔靖龙

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东大会规则》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 河南烨达新材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会股东大会决议；
- 北京市信格律师事务所关于河南烨达新材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书；
- 会议需要的其他文件。

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日