

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾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：华腾科技大厦会议室
- 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：董事长陈宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 67,211,666 股，占公司有效表决权股份总数的 84.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会履职情况和 2024 年工作计划进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华

腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况制定了综合报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年预算完成情况及 2024 年经营计划，公司编制了《2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2024 年 4 月 24 日出具了《2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZB10501 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 79,249,286 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,011,472.40 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

（1）预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京化工集团华腾沧州有限公司、沧州冀春新材料有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司）2024 年度关联交易。

同意股数 17,052,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）预计与北京市化学工业研究院有限责任公司 2024 年度关联交易。

同意股数 17,052,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）预计公司与汕头市固粘特商贸有限公司 2024 年度关联交易。

同意股数 57,706,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）预计 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

同意股数 65,946,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）关于预计公司与珠海意诺伟达科技有限公司 2024 年度关联交易。

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业(北京化工集团华腾沧州有限公司、沧州冀春新材料有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司)2024 年度关联交易。

股东北京化学工业集团有限责任公司、北京市化学工业研究院有限责任公司为关联法人，回避表决。

(2) 预计与北京市化学工业研究院有限责任公司 2024 年度关联交易。

股东北京化学工业集团有限责任公司、北京市化学工业研究院有限责任公司为关联法人，回避表决。

(3) 预计公司与汕头市固粘特商贸有限公司 2024 年度关联交易。

股东汕头市新康利投资有限公司为关联法人，回避表决。

(4) 预计 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

股东齐小丽女士、吕铭华先生、朱玉合先生、王哲强先生、崔正女士为关联自然人，回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，制定了《2023 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于聘任 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：薄春杰、李露

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日