

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

河南和成无机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：董事长冯钢军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 14,074,100 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8273%。

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

公司高级管理人员均列席会议。

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的议案》

1. 议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 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

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 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

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2024 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 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

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司审计报告的议案》

1. 议案内容

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字【2024】第 1848 号无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2023 年 1 月-12 月，公司关键管理人员报酬共计 1,347,229.1 元。该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南和成无机新材料股份有限公司:关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告》(公告编号:2024-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 339,000 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 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关键管理人员冯钢军、冯海军、邢华、李金柱、李惠惠、樊福利、樊韧霞为关联方，回避表决，回避表决 13,735,100 票。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南和成无机新材料股份有限公司:会计政策变更的公告》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,074,100 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 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 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

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,100 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南经东律师事务所

(二) 律师姓名：张伟、孙飞虎

(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，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《河南和成无机新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

2、《河南经东律师事务所关于河南和成无机新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日