

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

## 江苏润钰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 18 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：杨明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 70,550,000 股，占公司表决权股份总数的 73.64%。

## (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 2 人，董事刚庆华、夏元祥、陆亦萍因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张德猛因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员分别为董事长，董事会秘书，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责、规范运作、积极推动公司各项业务发展；认真执行经营计划，切实履行股东大会赋予的职责；积极推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司生产经营业务稳健开展，依据公司的经营状况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，2024 年市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2023 年经营业绩为基础，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效益，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司使用闲置资金在 3500 万元额度范围内购买境内股票、基金。议案内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合敞口授信的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司关于公司 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（公告编号：2024-007）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，切实有效地履行相关监督职责，在促进公司规范化治理方面做出了一定贡献。公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

议案内容详见 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于补选公司第一届董事会董事的议案》	70,550,000	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于补选公司第一届监事会监事的议案》	70,550,000	100%	是

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏金汇人律师事务所

（二）律师姓名：刘子睿 余相承

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆亦萍	董事	离职	2024年5月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过
宋涛	董事	任职	2024年5月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过
张德猛	监事	离职	2024年5月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过
蒋涛	监事	任职	2024年5月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《江苏金汇人律师事务所关于江苏润钰新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日