

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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：董事长梅银平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,742,698 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（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，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长梅银平代表公司董事会进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向公司提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）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：

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）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：

为反映公司 2023 年度财务决算情况，根据《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，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）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：

为加强公司的科学化管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，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 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2023 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司已完成 2023 年年度报告及摘要的编制工作，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）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：

由于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定 2023 年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深交所主板上市的议案》

1. 议案内容：

基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务情况，公司在与相关各方充分沟通、审慎分析后，拟终止本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及撤回申请材料的说明公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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%。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于确定公司 2024 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在不损害公司及中小股东利益的前提下，公司董事结合公司的实际经营情况、所处的行业及地区的薪酬水平，制订了公司 2024 年董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于确定公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为有效调动公司监事的工作积极性，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，在不损害公司及中小股东利益的前提下，结合公司的实际经营情况、所处的行业及地区的薪酬水平，制订了 2024 年监事会薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：李冬梅、唐娜

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于河北圣泰材料股份有限公司 2023 年年度

股东大会的法律意见书》。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日