

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶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 20 日
- 会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
- 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：董事长陈杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站(网址:<http://www.neeq.com.cn>)公开发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集与召开程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 55,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2023 年董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2023 年财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2024 年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

（五）审议通过《关于继续聘任北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议继续聘任北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度银行融资额度并提请股东大会授权董事长签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及资金需求，公司本年度预计共需银行融资额度为 8000 万元，现提议提请公司股东大会授权公司董事长在 2024 年年度股东大会之前，就上述额度内代表公司与相关银行等金融机构进行洽谈并签署相关全部文 件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

对 2024 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈杰、陈群、陈怡嘉、陈冠宇、无锡嘉杰投资企业（有限合伙）、杭敏。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的进一步发展需求，同意通过本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

（十）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于提名公司监事的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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

不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏谋盛律师事务所

（二）律师姓名：唐梦兰、马燕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席或列席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会对审议事项的表决程序与表决结果等事项，均符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
陈月红	监事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
蒋鸽君	监事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《2023 年年度股东大会决议》

(二)《江苏谋盛律师事务所关于无锡华盛橡胶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》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日