

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业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 20 日
- 会议召开地点：湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 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：董事长李一卓
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 27,256,191 股，占公司有效表决权股份总数的 70.9807%。

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 5 人，列席 5 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；
总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会 2023 年度工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 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

无

(二) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对监事会 2023 年度工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 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

无

(三) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度财

务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 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

无

（四）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 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

无

（五）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 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

无

(六) 审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 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

无

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,256,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《关于湖南创一工业新材料股份有限公司2023年度权益分派预案的议案》	216,289	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所
(二) 律师姓名：张成伟、陈佩
(三) 结论性意见

本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致。表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南创一工业新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日