

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司

## 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：王荣欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》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 19 人，持有表决权的股份总数 28,430,676 股，占公司表决权股份总数的 73.85%。

## (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 4 人，董事周燕因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈学东因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,430,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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《中华人民共和国公司法》及《新疆金磊建材股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,430,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023

年年度报告及摘要。详见公司于2024年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司2023年度报告》（公告编号：2024-001）及《新疆金磊建材股份有限公司2023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28,430,676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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了2023年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,430,676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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月17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）上发布的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,430,676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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

### 1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,430,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）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：

公司编制了 2024 年度财务预算报告，对公司 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,430,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，2024 年拟向银行融资，金额总计不超过 3,200 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,430,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 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) 上发布的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,430,676 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,277,140 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

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王荣欣、李秀军、魏新慧、何政。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆国雅律师事务所

(二) 律师姓名：马生林、朱娟娟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

新疆金磊建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日