

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

江苏奥神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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：王士华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 123,890,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.64%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事葛丹丹因身体原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，确定王士华、贺善刚、闵玲、颜建伟、庄清付、王松柏、陶明东为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由7名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，董事候选人庄清付为新任，其他6名董事候选人皆为续任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,238,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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

本议案不涉及关联表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

（五）审议通过《关于 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年财务决算报告，并在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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

本议案不涉及关联表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度实现归属公司股东的净利润为 -18,425,046.73 元，报告期可供投资者分配的净利润为 -18,425,046.73 元。年末资本公积金余额为 6,156,427.99 元。根据公司经营发展实际，2023 年度利润分配方案为：不转增，不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职会所）为 2023 年公司财务年报的审计机构，2024 年 4 月 26 日天职会所出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字 2024【28941】号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的财务审计工作中勤勉尽责，拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 -147,323,938.17 元达到实收股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为-13,429,346.66 元。未弥补亏损金额高且净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

（十）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 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

本议案不涉及关联表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：袁农、王业晶

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的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
王士华	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过
贺善刚	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过
颜建伟	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过
闵玲	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过
庄清付	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过
王松柏	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过
陶明东	董事	任职	2024年5月22日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2024年5月23日