

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）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 21 日
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号
- 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：第三届董事会
- 会议主持人：袁瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 10,294,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.87%。

## （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司部分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 年度董事会报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对公司 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席陈建清代表监事会向股东大会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

### （三）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：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务情况及 2023 年度的经营成果，对公

司的财务运营情况进行总结，形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（四）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：

根据公司的实际经营需要，对公司 2024 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 345,558.23 元。公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,040,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东湖北凯龙化工集团股份有限公司予以回避表决，其所持股份总数分别为 9,254,000 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 1,040,000 股。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)；《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专

## 项说明的议案》

### 1. 议案内容：

为了更好地了解公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2023 年审计机构出具了《2023 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

## （九）审议通过《关于向交通银行荆门分行贷款 2000 万元的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向交通银行荆门分行申请母公司保证担保贷款，由湖北凯龙化工集团股份有限公司担保，贷款期限 1 年，贷款额度 2000 万元，贷款利率 3.5%（贷款期限、贷款额度和贷款利率以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请的贷款，主要用于投资天华新材料科技（惠州）有限公司的资金，有利于公司持续稳定发展。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,294,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：炜衡沛雄（前海）联营律师事务所

(二) 律师姓名：汪献忠、苗宝文

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。
- 《北京市炜衡（深圳）律师事务所关于天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 23 日