

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：董事长孙春光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理朱丽芳列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司经营情况，董事会组织编写了《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年工作情况及下一年度工作计划，监事会组织编写《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2023 年年度报告》（编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台《公司 2023 年年度报告》（编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（五）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 2023 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来发展需要，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具“勤信审字【2024】第 2022 号”标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司发展战略，充分考虑市场开拓、销售价格等因素，公司编写了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方没有资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正及前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对前期年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2021 年度、2022 年度的财务报表及报表附注。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正进行了审核，出具了《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司于 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《前期会计差错更正专项说明的审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2021 年、2022 年年度报告中的财务报表和附注相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 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）披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：郭会林、王芳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日