

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

## 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：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：马步洋
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会 2024 年第二次会议审议通过《关于〈提请召开公司 2023 年年度股东大会〉的议案》。公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《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 10 人，持有表决权的股份总数 87,114,785 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的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《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长马步洋代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席高玉峰代表汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈公司 2023 年度报告及摘要〉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 年年度报告及摘要。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案〉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《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈补充确认变更募集资金用途〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈对前期会计差错进行更正〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

本议案无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

(三)	关于《公司 2023 年度利 润分配方案》 的议案	32,242,385	100%	0	0%	0	0%
-----	------------------------------------	------------	------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：文锦姣、孙宪超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，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

- 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《国浩律师（南京）事务所关于江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日