

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

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 23 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：XIAOPING LONG
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 23,356,746 股，占公司有效表决权股份总数的 68.1949%。

(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，董事龙亚伟因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘晶因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次会议。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（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《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（四）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 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，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 23,356,746 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，无需进行回避表决。

(六) 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：

结合公司实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -20,732,098.74 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分

之一（即 11,416,666.67 元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（九）审议通过《关于选举高巍担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（十）审议通过《关于选举李振明担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举穆锦全担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举 XIAOPING LONG 担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

(十三) 审议通过《关于选举管文联担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（十四）审议通过《关于选举郝雷担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

（十五）审议通过《关于选举孙大芳担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,356,746 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，无需进行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：王威、李彬莹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、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
XIAOPING LONG	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
管文联	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
高巍	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
李振明	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
穆锦全	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
龙亚伟	董事	离职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
邵锋	董事	离职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
孙敏	董事	离职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
郝雷	监事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过

孙大芳	监事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过
刘晶	监事	离职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《德恒上海律师事务所关于上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证意见》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日