

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬材料股份有限公司

## 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 24 日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室
- 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：公司董事长李和鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 90,974,034 股，占公司有效表决权股份总数的 70.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0023%。

## (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；
  - 公司财务总监、董事会秘书列席会议。
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年董事会工作进行了总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事孙玉福、谢军民向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019、2024-020），详见公司于 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发布的相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会梳理和总结了 2023 年会议审议事项，对监督事项进行了分析与讨论，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于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发布的《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《预计 2024 年为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，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 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，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 90,974,034 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

本次涉及累积投票的议案分别有：议案序号（十）《关于公司董事会换届选举的议案》、议案序号（十一）《关于公司监事会换届选举的议案》。具体内容请见公司于 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发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

##### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（十）1	选举李和鑫先生为公司第五届董事会非独立董事	90,974,034	100%	是
（十）2	选举蔺华先生为公司第五届董事会非独立董事	90,974,034	100%	是
（十）3	选举范林先生为公司第五届董事会非独立董事	90,974,034	100%	是

##### 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

(十) 4	选举栗正新先生为公司第五届董事会独立董事	90,665,739	99.66%	是
(十) 5	选举刘成民先生为公司第五届董事会独立董事	90,665,739	99.66%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(十一) 1	选举李月华女士为公司第五届监事会非职工代表监事	91,308,009	100.37%	是
(十一) 2	选举潘复臣先生为公司第五届监事会非职工代表监事	90,331,764	99.29%	是

## (十一) 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 (%)
(四)	《关于2023年度权益分派方案的议案》	5,083,034	100%	0	0%	0	0%

## (十二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(十) 1	选举李和鑫先生为公司第五届董事会非独立董事	5,083,034	100%	是
(十) 2	选举蔺华先生为公司第五届董事会非独立董事	5,083,034	100%	是
(十) 3	选举范林先生为公司第五届董事会非独立董事	5,083,034	100%	是
(十) 4	选举栗正新先生为公司第五届董事会独立董事	4,774,739	93.93%	是
(十) 5	选举刘成民先生为公司第五届董事会独立董事	4,774,739	93.93%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：金诗晟、周焯培

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、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
李和鑫	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
蔺华	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过



范林	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
栗正新	独立董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
刘成民	独立董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
李月华	监事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
潘复臣	监事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 富耐克 2023 年年度股东大会决议；
- (二) 国浩律师（上海）事务所出具的《关于富耐克超硬材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日