

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科新材料股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长吕珏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

现场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 150,185,114 股，占公司有效表决权股份总数的 83.5289%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,363,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7581%。

综上，参与本次股东大会现场投票 9 人和网络投票表决的股东 5 人，合计 14 人，持有表决权的股份总数 151,548,214 股，占公司有效表决权股份总数的 84.2871%。

(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 2 人，监事朱成新因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会向大会报告 2023 年度监事会工作情况及 2024 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于同意报出 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,513,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3170%；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 1,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6830%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,545,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故该议案不存在回避表决。

(九) 审议通过《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,548,214 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

该议案不涉及关联交易，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（%） |
| (七) | 《2023 年年度 权益分 派预案》 | 2,415,839 | 99.8760% | 3,000 | 0.1240% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
(二) 律师姓名：宋家明、朱寿芹
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《江苏铁科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
(二) 《江苏汇典律师事务所关于江苏铁科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议之法律意见书》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日