

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

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 6 月 12 日
- 会议召开地点：重庆长寿公司会议室
- 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：汪星光
- 召开情况合法合规性说明：

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 12 日下午 13:30 在公司会议室以现场和网络投票表决方式召开。会议的召集、召开及议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 233,303,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.171%。

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 0.001%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，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 233,303,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,303,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长汪星光先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,303,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,303,000 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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 98,244,279.00 元。截至 2023 年底，经审计后可供分配的利润为 -277,966,859.49 元。公司 2023 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,303,000 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。

（六）审议否决《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.001%；反对股数 233,300,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.999%；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《补充关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展的需要，公司于 2023 年向金融机构申请融资额度为 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元）。根据银行授信要求，由云南恩捷新材料股份有限公司提供担保，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,103,000 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

因本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联方上海恩捷新材料股份有限公司所持 222,200,000 股回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度拟融资授信规模的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司预计 2024 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,303,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2024 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,103,000 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

因本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联方上海恩捷新材料股份有限公司所持 222,200,000 股回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,303,000 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

本议案无需回避表决。

(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 (%)
(五)	2023 年度利润 分配预案	233,303,000	100%	0	0%	0	0%
(九)	关于预计 2024 年日常性 关联交易的议 案	11,103,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：何佳欢、孟怡

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会会议的召开和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《2023 年年度股东大会法律意见书法律意见书》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日