

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈礼泓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(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 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.74%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东提名，董事会拟推荐陈礼泓先生、程科豪先生、赵军先生、徐蔚茵女士、陈嘉莹女士为公司第五届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，陈嘉莹女士为新任提名，其余候选人为连任提名。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无关联关系股东，不需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合股东推荐，监事会拟推荐刘广文先生、姚罕英女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无关联关系股东，不需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币 7,000 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无关联关系股东，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

一、情况概述

截至 2024 年 6 月 30 日，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润为-34,877,946.02 元。公司实收股本为 45,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

二、亏损原因

公司在近两年开拓产品的过程中持续投入经费、升级产品性能、积极开拓市场、增加固定资产投资提升产能，导致销售费用、研究开发费和管理费用较大，致使公司出现战略性亏损。

（1）造成亏损的主要原因是公司所处的消费电子产业在近年整体都比较低迷，影响了公司销售收入。

(2) 公司扩建的三条生产线转入固定资产开始折旧，造成公司亏损额增加。

(3) 公司负债较高，财务费用支付较大。

三、应对措施

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来期间能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

(1) 加强对公司的内部管理，提高研发技术团队建设和整体研发能力，形成公司的持续发展动力。

(2) 加大产品的研发投入，继续优化产品，建设更为有效的服务团队来增加竞争力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无关联关系股东，不需回避表决。

三、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
陈礼泓	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程科豪	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵军	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐蔚茵	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈嘉莹	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

刘广文	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
姚罕英	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日