证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 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：2025 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
- 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：叶兆清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

份总数 136,376,694 股，占公司有权表决权股份总数的 79.05%。

(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 6 人，列席 5 人，董事王欣因异地办公缺席会议；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员冯明华同为公司股东，列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案就 2024 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案就 2024 年度公司监事会的日常工作情况进行了回顾，并

对报告期内有关事项发表了意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告，从公司 2024 年主要财务数据和各个财务指标，分析了公司 2024 年财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司财务预算报告，提出了公司 2025 年主营业务收入、主营业务成本、销售费用等各项预算数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(五) 审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-011、2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财

务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(七) 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(八) 审议通过《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,991,494 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

关联股东叶兆清、叶小波、张大为回避对本议案的表决；当阳市玉阳实业有限公司、当阳玉清投资有限公司、当阳市兴利贸易有限公司系叶兆清实际控制的企业，回避对本议案的表决；

(九) 审议通过《关于公司 2025 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(十) 审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

(十一) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,376,694 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨继伟律师、徐启捷律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日