

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何敏
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 25 日第三届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年年度股东大会的决议，提议于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 104,115,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 周翔、钱琦因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅深渊因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，现由董事长何敏代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，现由监事何小燕代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2024 年度未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名何敏、何文东、何小飞、周翔、钱琦为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人简历如下：

董事候选人简历如下：

何敏，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年07月毕业于瑞安市第四中学，其后在家待业，2000年7月至2005年5月任职于东威塑胶有限公司，2005年06月至2012年7月在黄山东瑞塑胶有限公司担任总经理，2012年08月至2016年3月担任黄山市东仁塑胶有限公司执行董事、总经理。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事长、总经理，任期三年。

何文东，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，在读大专。1997年毕业于瑞安市第四中学，1997年10月至2007年10月在瑞安强大机械厂任技术部经理，2007年11月至2013年8月在黄山市瑞立塑胶有限公司担任技术部经理，2013年9月至2016年2月在黄山市东仁塑胶有限公司担任技术部经理、公司副总经理。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司任副总经理、董事会秘书，任期三年。

何小飞，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2010年1月至2014年12月就职于瑞安市宝时捷鞋业有限公司行政专员；2015年1月至2018年12月就职于瑞安市金德建鞋业有限公司行政主管；2019年1月至今担任黄山东仁新材料股份有限公司仓储部主管。2022年10月10日起担任黄山东仁新材料股份有限公司董事，任期三年。

周翔，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月至1992年5月在浙江高中压阀门厂任中级技工，1992年6月至1995年10月在临安冶金设备成套制造有限公司任新产品开发部主管，在工作期间参加两年的大专企业管理学习；1995年10月至2007年11月在林业部林产工业设计院临安化工制剂厂任业务部经理，期间参加两年的大专法律学习；2007年12月至2009年5月在安吉雅风竹业有限公司任法务部主任；2009年5月至2011年7月任黄

山安卡重负荷砂轮有限公司总经理；2011年12月至今在杭州德尚光电有限公司任行政总监。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事，任期三年。

钱琦，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1996年在浙江临安市交通局工作。1996年至1999年在临安市市政府创建领导小组办公室工作。1999年至2006年在临安城市配套有限公司担任副总经理。2006年至2014年担任黄山乾龙电器有限公司总经理。2014年至2016年在临安市行政执法局工作。2016年至2021年，担任黄山蛙草生物有限公司总经理。2019年2月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事候选人简历如下：

傅深渊，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，北京林业大学材料学院在职博士毕业。1982年9月至1986年7月就读于浙江工学院有机化工专业，本科毕业；2001年9月至2004年6月就读于浙江工业大学化工与材料学院化学工程专业，工程硕士；2008年9月至2011年1月北京林业大学木材科学与技术专业在职博士毕业。1986年7月至今浙江农林大学任助教、讲师、副教授、教授。2007年2月浙江省科技厅聘为“十一五”工程农业技术领域咨询专家；2011年8月浙江省科技厅聘为“十二五”新材料技术领域咨询专家。

何小燕，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1989年10月至2012年12月，个体经营户，2013年1月至2016年2月就职于

黄山市东仁塑胶有限公司担任仓储部员工。2016年3月至今在黄山东仁新材料股份有限公司工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于子公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币叁仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款拟用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2024 沭阳县不动产权第 0097097 号）为

江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及其实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海启赋律师事务所

(二) 律师姓名：钟黎峰、李栋楠

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会形成的《黄山东仁新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何敏	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
何文东	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
何小飞	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
周翔	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
钱琦	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
傅深渊	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
何小燕	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《黄山东仁新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- (二)《上海启赋律师事务所关于黄山东仁新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日