

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会场地址：湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李一卓董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 27,046,557 股，占公司有表决权股份总数的 70.4339%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.0346%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
 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；
- 总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会 2024 年度工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（二）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（三）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（四）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（五）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年年度报告（公告编号 2025-004）及 2024 年年度报告摘要（公告编号 2025-005）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（六）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告（公告编号 2025-007）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（八）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》公告（公告编号：2025-008 号）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,046,557 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

无

（九）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》公告（公告编号：2025-006 号）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,919 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

关联股东名称为李立武、李一卓、 邓晟初回避表决。

（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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《关于湖南创一工业新材料股份有限公司2024 年度权益分派预案的议案》	33,227	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 预计2025 年度日常经营性关联交易的议案》	33,227	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(长沙)律师事务所

（二）律师姓名：张成伟、陈佩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，本次股东大会表决结果均合法、有效。

四、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日