

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

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
会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长陈世钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 41,579,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9976%。

（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 5 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

（3）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于<选举陈世钦担任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于<选举陈世钦担任公司第四届董事会董事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）《关于<选举郑喜娟担任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《关于<选举郑喜娟担任公司第四届董事会董事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）《关于<选举陈泳担任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案表决结果：

(9) 审议通过《关于<选举陈泳担任公司第四届董事会董事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 《关于<选举陈佳担任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案表决结果：

(10)审议通过《关于<选举陈佳担任公司第四届董事会董事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 《关于<选举蔡绍杰担任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案表决结果：

(11)审议通过《关于<选举蔡绍杰担任公司第四届董事会董事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 《关于<选举林慕珊担任公司第四届监事会监事>的议案》

1. 议案表决结果：

(12)审议通过《关于<选举林慕珊担任公司第四届监事会监事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 《关于<选举庄嘉嘉担任公司第四届监事会监事>的议案》

1. 议案表决结果：

(13)审议通过《关于<选举庄嘉嘉担任公司第四届监事会监事>的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

(14)审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

普通股同意股数 41,579,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：宁仕群

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日