

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

2020 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

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高招辉董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,931,878 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事肖和保因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2021 年董事会工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告就 2020 年监事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2021 年监事会工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该报告和报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘

要》（公告编号：2021-003）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，公司编制了《湖南金鑫新材料股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》，对公司 2020 年经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2021 年年度财务预算报告》，对 2021 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

因公司新项目投产后资金需求量大，为了支持公司快速发展，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（七）审议通过《预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,754,832 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

关联股东高招辉、高建党、高曙光对本议案执行回避表决。

（八）审议通过《申请银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

为了满足生产经营和未来发展需要，补充流动资金，增强公司未来的可持续

发展能力，公司（含子公司）拟向中国建设银行股份有限公司益阳银城支行申请总额不超过 2800 万元综合授信，授信期限三年，并由益阳市融资担保有限责任公司提供担保；向安化农村商业银行申请总额不超过 3000 万元综合授信，并由湖南梅山融资担保有限责任公司提供担保或公司通过资产抵押/质押增信；向长沙银行益阳分行申请总额不超过 1500 万元综合授信，授信期限三年，并由湖南中小企业信用担保有限责任公司、湖南梅山融资担保有限责任公司等提供担保。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定。

授权董事长高招辉先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（九）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,931,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南银联律师事务所

(二) 律师姓名：刘锦海、何庆元

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知、召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《湖南金鑫新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《湖南银联律师事务所关于湖南金鑫新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日