

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 2021 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：2022 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔚文绪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，持有表决权的股份总数 62,990,200 股，占公司表决权股份总数的 99.9844%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平作出积极努力。董事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平作出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年战略部署，总经理汇报 2021 年工作完成情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

独立董事对 2021 年工作做了述职报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制 2021 年度年度报告，该报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2021 年度报告及摘要。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,200 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市中银（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：谢佩娜、陈晓妃

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《洛阳科创新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中银（珠海）律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日