

证券代码：838971

证券简称：天马新材

主办券商：中金公司

河南天马新材料股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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6月13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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马淑云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《河南天马新材料股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 38,283,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.58%。

（三）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 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；

4.公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 38,283,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天马新材：2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-101）和《天马新材：2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-102）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,283,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正 2020 年年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天马新材：2020 年年度报告（更正公告）》（公告

编号：2022-103)和《天马新材：2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-104)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,283,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于更正 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天马新材：2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-105)和《天马新材：2021 年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-106)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,283,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南天马新材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日