

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-058

**保定乐凯新材料股份有限公司**  
**2022 年度第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

**一、会议召开情况**

**1、会议召开时间：**

- (1) 现场会议时间：2022 年 7 月 5 日（星期二）下午 14:00。
- (2) 网络投票时间：2022 年 7 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 5 日 9:15 -15:00。

- 2、现场会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长张云飞。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

**二、会议的出席情况**

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 37 名, 代表股份 71,657,825 股, 占公司股份总数的 35.3656%, 其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名, 代表股份 64,393,950 股, 占公司股份总数的 31.7806%;

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 31 名, 代表股份 7,263,875 股, 占公司股份总数的 3.5850%。

(二) 中小股东(除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 34 人, 代表股份 8,391,651 股, 占公司股份总数的 4.1416%。其中:

1、通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 1,127,776 股, 占公司股份总数的 0.5566%;

2、通过网络投票的股东 31 人, 代表股份 7,263,875 股, 占公司股份总数的 3.5850%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

### 三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式, 审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》

表决结果: 同意票 71,163,266 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.3098%; 反对票 494,559 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.6902%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为: 中小股东 34 人, 所持股份合计 8,391,651 股, 其中同意 7,897,092 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1065%; 反对 494,559 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8935%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师通过远程视频方式见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2022 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日