

证券代码：871634

证券简称：新威凌

主办券商：中泰证券

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

### 2022年第六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9月9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：董事长陈志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

##### （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 45,277,657 股，占公司表决权股份总数的 88.71%。

##### （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；

总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2022年半年度审阅报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2022年8月22日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 或 www.neeq.cc）披露的《2022年半年度审阅报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,277,657 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2022年8月22日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 或 www.neeq.cc）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-102）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,277,657 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日