



证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2022-033

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 2022 年第一次（临时）股东大会决议的公告

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

#### 特别提示：

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

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）、会议召开

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（周一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：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 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况：

出席方式	股东人数	拥有及代表的 股份数（股）	占公司有表决权股份总 数的比例
现场参会	3	180,678,985	18.9981%



网络参会	16	425,100	0.0447%
合计	19	181,104,085	19.0428%
其中中小投资者	18	2,428,105	0.2553%

公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

## 二、提案审议和表决情况

### (一) 审议《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	181,074,685	99.9838%	1,300	0.0007%	28,100	0.0155%

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	2,398,705	98.7892%	1,300	0.0535%	28,100	1.1573%

### (二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	180,986,185	99.9349%	21,300	0.0118%	96,600	0.0533%

其中，中小投资者表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	2,310,205	95.1444%	21,300	0.8772%	96,600	3.9784%

## 三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会的法



律意见》全文详见 2022 年 11 月 15 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 五、备查文件

- 1、安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 14 日