

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

2023 年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：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室
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：高招辉董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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共 7 人，持有表决权的股份总数 75,460,549 股，占公司表决权股份总数的 73.87%。

（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 4 人，董事童雁归因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈运鸿因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,916,203 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

关联股东高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,916,203 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

关联股东高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日