

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7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 10 人，持有表决权的股份总数 46,983,357 股，占公司表决权股份总数的 92.0484%。

##### （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 年第一季度审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年第一季度财务报告，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度审阅报告》（大华核字[2022]009425 号）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度审阅报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,983,357 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〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]009424 号）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,983,357 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) 审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，大华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2022]001281 号）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,983,357 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《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2022]001280 号）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,983,357 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。

（五）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现将公司 2019 年至 2021 年的关联交易提交确认。具体内容详见公司 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认公司最近三年关联交易情况的公告》(公号编号：2022-082)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 443,477 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

关联股东陈志强、廖兴烈、肖桂香、刘孟梅、谭林、罗雨龙、廖琼、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避表决 46,539,880 股。

(六) 审议通过《关于〈更正公司 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要，公司事后核查发现，部分内容披露有误，为确保年度报告的准确性，现对相关内容予以更正。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-083）、《2019 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2022-084）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-013）、《2020 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-085）、《2020 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2022-086）、《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-009）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2021-010）、《2021 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-087）、《2021 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2022-088）、《2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-027）、《2021 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,983,357 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。

### （七）审议通过《关于〈公司拟向银行申请授信额度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 5000 万元（含）授信额度，其中向中信银行股份有限公司长沙分行申请不超过 3000 万元授信额度，另 2000 万元授信额度的银行暂未确定，预计授信期限为一年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保、票据质押担保等，最终条件由本公司与相关金融机构协商确定。最终授信额度以相关机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；在上述授信额度、年限及签署对象范围内，股东大会授权公司董事长陈志强先生全权代表签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、融资合同、担保合同等）；同时授权公司董事长陈志强在授信过程中代表公司签署：公司及全资子公司拥有的资产、专利等用于上述额度范围内对公司授信所进行的担保文件签署，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,983,357 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、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 年第五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 7 月 11 日