

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2022-081

**贵州振华新材料股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,226,597
普通股股东所持有表决权数量	135,226,597
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.5297
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.5297

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、总会计师刘进先生，总工程师梅铭先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,046,397	99.9951	0	0.0000	200	0.0049

- 2、议案名称：关于 2023 年度贷款预计总额及担保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	134,986,099	99.8222	240,498	0.1778	0	0.0000

- 3、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	135,226,397	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案	4,046,397	99.9951	0	0.0000	200	0.0049
2	关于 2023 年度贷款预计总额及担保方案的议案	3,806,099	94.0568	240,498	5.9432	0	0.0000
3	关于更换会计师事务所的议案	4,046,397	99.9951	200	0.0049	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案, 已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京大成(成都)律师事务所

律师: 苏绍魁、侯凝梓

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日