

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2022-056

北京高盟新材料股份有限公司

2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 2、本次股东大会采用线上会议投票和网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年11月29日下午14:30以线上会议方式召开，本次股东大会以线上会议投票和网络投票相结合的方式召开，其中，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29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月29日9:15—15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东共18名，所持股份200,346,316股，占公司有效表决权股份总数的47.0859%，其中：（1）出席本次股东大会线上会议的股东共10名，所持股份39,319,741股，占公司有效表决权股份总数的9.2410%，其中线上参会投票表决的股东共2名，所持股份8,031,738股，占公司有效表决权股份总数的1.8876%，其余8名线上参会股东通过网络投票表决；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计16名，所持股份192,314,578股，占公司有效表决权股份总数的45.1983%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取线上会议投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

总表决结果：同意 200,328,116 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9909%；反对 18,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0091%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 10,955,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8341%；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所邹家杰律师、司阳律师线上见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《北京高盟新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟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书》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022年11月29日