

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 4 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 41 人，持有表决权的股份总数 136,010,049 股，占公司有权表决权股份总数的 99.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 106,930,049 股，占公司有权表决权股份总数的 78.39%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料

股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司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后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司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后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司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后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司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后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-

002)、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司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出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-002)、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司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出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘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有关中介机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适

用)》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定和修订与本次发行上市相关的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-002) 以及同日披露的下列制度：

(1)《股东大会议事规则》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-012)

(2)《董事会议事规则》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-013)

(3)《独立董事工作制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-014)

(4)《对外投资管理办法》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-015)

(5)《对外担保管理办法》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-016)

(6)《关联交易管理办法》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-017)

(7)《信息披露事务管理办法》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-018)

(8)《利润分配制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-019)

(9)《募集资金使用管理办法》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-020)

(10)《投资者关系管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-021)

(11)《承诺管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-022)

(12)《累积投票制实施细则》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-023)

(13)《网络投票实施细则》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-024)

(14)《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-025)

(15)《总经理工作细则》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-026)

(16)《董事会秘书工作细则》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-027)

(17)《内幕信息知情人管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-028)

(18)《子公司管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2022-029)

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉(北交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-003)、《广东奔朗新材料股份有限公司监事会议事规则 (北交所上市后适用)》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,010,049 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市的议案	51,555,861	100%	0	0%	0	0%
四	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案	51,555,861	100%	0	0%	0	0%
十二	关于制定《公司章	51,555,861	100%	0	0%	0	0%

	程（草案）》（北交所上市后适用）的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：黄堃、张蕊

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司 2022 年 4 月 15 日披露的《2020 年年度报告》（更正后）和《2021 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 46,723,746.52 元、85,980,374.67 元，加权平均净资产收益率分别为 8.86%、15.24%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市

的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形，请投资者关注风险。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

五、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗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（康达股会字[2022]第 0109 号）

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日