

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 7 日召开公司 2021 年年度股东大会。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 34 人，持有表决权的股份总数 107,671,299 股，占公司有表决权股份总数的 78.93%

(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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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六次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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五次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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六次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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六次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-041）。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-043）及《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,610,049 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

本议案关联股东庞少机、黄建起回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬决定及 2022 年度薪酬预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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六次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,825,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 184,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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六次会议决议公告》（公告编号：2022-

036)。

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《关于开展委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-045）。

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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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

股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-046）。

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。

（十二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-047）。

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。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10141 号）。

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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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前次募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-048）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10143 号）。

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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-051）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司 2019 年度和 2020 年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2022]第 ZC10140 号）。

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。

(十六) 审议通过《关于更正 2019 年、2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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关于 2019 年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2022-052）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于 2020 年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2022-053）、《广东奔朗新材料股份有

限公司关于 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-027）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-028）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-007）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-008）。

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。

（十七）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 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独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-040）。

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。

(十八) 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
五	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	51,555,861	100%	0	0%	0	0%
七	《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》	51,555,861	100%	0	0%	0	0%

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：宋佳妮、黄莖

(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

五、备查文件目录

(一) 《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(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 2021 年年度股东大会的法律意见书(康达股会字【2022】第 0178 号)

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2022年5月10日