

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

## 武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长常建军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2020 年拟发生向关联方借款、关联担

保等日常性关联交易。

具体内容详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

## 2. 议案表决结果：

### 2.1 公司向关联方借款

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 2.2 关联方为公司向金融机构借款提供担保

#### 2.2.1 关联方抵押担保

同意股数 311,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

#### 2.2.2 关联方保证担保

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.2.3 关联方保证担保

同意股数 1,112,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

### 3.1 公司向关联方借款

因资金拆借涉及公司全体股东，不存在损害其他股东利益的情形，故全体股东无需回避表决。

### 3.2 关联方为公司向金融机构借款提供担保

#### 3.2.1 关联方抵押担保

公司关联方常建军、余五祥、江宁、王思豫、徐智勇以其名下自有房产为公

司 412 万元的授信额度提供抵押担保，其中常建军、余五祥、江宁为股东，王思豫系股东、副总经理王强之子，徐智勇系股东、董事长常建军之妹夫；另外，常建军、余五祥、李辽莎是一致行动人，故常建军、余五祥、江宁、王强和李辽莎五位股东均需回避表决，回避股份总数为 8,688,526 股。

### 3.2.2 关联方保证担保

关联方常建军、余五祥、李辽莎、王强、林挺屹、褚玉东、江宁及其配偶为公司在武汉农村商业银行股份有限公司授信提供连带保证担保，因涉及公司全体股东，不存在损害其他股东利益的情形，故全体股东无需回避表决。

### 3.2.3 关联方保证担保

关联方余五祥、李辽莎为公司在中國民生銀行股份有限公司武汉分行贷款提供连带保证担保，因常建军、余五祥、李辽莎是一致行动人，故常建军、余五祥、李辽莎三位股东均需回避表决，回避股份总数为 7,887,553 股。

(二) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2020年1月9日