

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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 10 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：彭广成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 34,556,800 股，占公司表决权股份总数的 80.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

由于业务开展需要，公司拟向徐州淮海农村商业银行股份有限公司福水井支

行申请 1750 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，苏彭贸易有限公司、江苏腾宇玻璃科技有限公司、彭广成、彭广侠、陈爱勤为本次借款提供连带责任保证担保。

该议案的详细内容参见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露《关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号【2019-050】）

2. 议案表决结果：

同意股数 145,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东彭广成、彭广侠回避表决。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日