

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证

券

**南京晶淼节能材料股份有限公司**  
**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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区新南路 99 弄雅士居 8 号楼 102 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：陈伟清先生
- 5.会议主持人：陈伟清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，会议的召集符合《公司法》、《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 11 人，持有表决权的股份 63,000,600.00 股，占公司表决权股份总数的 66.53%。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于上海京淼新材料有限公司向银行申请不超过 2 亿元综合授信贷款事宜的议案》议案

### 1.议案内容：

1、同意上海京淼新材料有限公司在上海松江区取得的工业用地（制造业）地块 IV-166 进行投资开发，向银行申请不超过 2 亿元（含 2 亿）综合授信项目贷款，并由南京晶淼节能材料股份有限公司担保。

2、授权南京晶淼节能材料股份有限公司董事长陈伟清、上海京淼新材料有限公司董事长陈伟清先生全权办理上海京淼新材料有限公司向银行申请不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的综合授信贷款事宜，批准并签署与授信银行有关的各项文件、合同及协议。

3、授权陈伟清先生就南京晶淼节能材料股份有限公司对上海京淼新材料有限公司不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的综合授信项目贷款提供担保相关事宜，批准并签署与授信银行有关的各项文件、合同及协议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,000,600.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于追认股东陈伟清先生提供资金支持的议案》议案

### 1.议案内容：

公司因生产经营需要，上海京淼新材料有限公司 2019 年 1-12 月向控股股东陈伟清先生借入资金，2019 年 12 月 30 日止，尚有借款 489 万元整。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,253,720.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

陈伟清先生为本次关联交易人，回避表决。

## （三）审议通过《关于公司股东提供财务资助的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略规划和业务发展需要，公司股东为公司提供财务支持的情况较为频繁。拟向公司股东大会提议：授权公司股东陈伟清先生 2020 年度为公司提供资金支持累计 3000 万元（含 3000 万元）的财务资助。

2.议案表决结果：

同意股数 33,253,720.00 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

陈伟清先生为本次关联交易人，回避表决。

（四）审议通过《关于聘请 2019 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为了顺利完成 2019 年度审计工作，决定聘请天职国际会计师事务所为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 63,000,600.00 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

无

三、备查文件目录

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日