

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司

2020 年第二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 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长莫雄勋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,901,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不限于中国银行江门分行和中国建设银行江门分行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 2,000 万元，额度申请期限：自股东大会决议之日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司提供抵押担保，抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押等；贷款也可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因莫雄勋、业创有限公司、区慧冬、江门市共赢投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买短期理财产品》议案

1. 议案内容：

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用公司自有闲置资金将购买流动性好、期限在一年以内的理财产品，利用闲置资金购买理财产品所用资金额度预计由不超过人民币 2,700 万元变更为不超过人民币 3,500 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日