

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛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 3 月 23 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：董事长郑昭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

列席会议非董事高管：副总经理李玮、副总经理李忠、副总经理张井利

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度新增银行综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日