

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年第三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4月13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共3人，持有表决权的股份总数34,511,800股，占公司有效表决权股份总数的80.32%。

#### （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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供反担保的关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

因业务开展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司徐州市云龙支行申请1000万元流动资金借款，借款期限为12个月，该笔贷款的担保方式为徐州市融资担保有限公司担保，公司股东、董事长彭广成先生，公司股东、董事、总经理彭广侠先生及配偶陈爱勤女士均对上述债务提供连带责任保证担保。应徐州市融资担保有限公司要求，控股股东彭广成先生、彭广侠先生将个人各自持有的公司股份8,602,950股，共计17,205,900股质押给徐州市融资担保有限公司为本次贷款反担保，本次担保相关事宜以最终签署的个人最高额质押合同为准。

2. 议案表决结果：同意股数100,000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年第三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4月15日