

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 年第五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 11 月 25 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 5 人，持有表决权的股份总数 34,811,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。

（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 4 人，董事赵黔因工作原因缺席；
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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

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：

详细情况请见公司于2020年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本案涉及关联交易，关联董事彭广成、彭广侠回避表决

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

公司因业务需要拟向徐州农村商业银行股份有限公司（原徐州铜山农村商业银行股份有限公司、徐州淮海农村商业银行股份有限公司、徐州彭城农村商业银行股份有限公司三家银行合并组成）申请流动资金贷款，借款期限为 12 个月，公司以机器设备为该笔借款提供抵押担保，此外，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提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本案涉及关联交易，关联董事彭广成、彭广侠回避表决

（三）审议通过《关于提名蒯兴连为公司董事》议案

1. 议案内容：

徐大涛先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会正常工作，公司拟补选蒯兴连先生为公司董事，任期自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,811,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐大涛	董事	离职	2020 年 11 月 25 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
蒯兴连	董事	任职	2020 年 11 月 25 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2020 年第五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 11 月 25 日