

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 2020 年第六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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄四龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 61,520,875 股，占公司有表决权股份总数的 91.14%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

为公司日常经营需要，公司控股股东及实际控制人黄四龙及其配偶邹孟英、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖拟为公司在 2021 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供股权质押、担保或反担保，金额不超过 15000 万元。董事高晓明、董事高明献、股东崔伟权拟为公司在 2021 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供担保或反担保，金额不超过 15000 万元。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东黄四龙、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖、股东高晓明、股东崔伟权回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营需要，补充流动资金等用途，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告》（2020-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,520,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日