

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 10 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/贾明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政规范、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,334,113 股，占公司表决权股份总数的 73.0604%。

#### （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 2 人，监事鲁云霞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### 议案一、审议通过了《关于公司扩建 8000 吨涤纶母粒项目的议案》

#### 1、议案内容

公司扩建 8000 吨涤纶母粒项目已通过苏州市吴中区木渎镇经济发展和改革局及木渎政府环境审批，此项目预计总投资约 4300 万元人民币。

#### 2、表决结果

同意票为【53,334,113】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 议案二、审议通过了《关于向银行申请项目贷款暨关联担保的议案》

#### 1、议案内容

公司拟向银行申请项目贷款，项目贷款金额拟不超过 4300 万元，贾明、刘秀梅、贾博钧将为此贷款做连带保证担保。

#### 2、表决结果

同意票为【275,867】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【53,058,246】股；弃权票为【0】股。

#### 3、回避表决情况

因贾明、刘秀梅、贾博钧、刘秀锋与本议案存在关联关系故回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2021 年第一次临时股东大会决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日