

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司

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 20 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：王兴文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 30,800,000 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；

总经理、财务负责人、董事会秘书王兴文列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行及其他非金融机构申请贷款》

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2021 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 8000 万元人民币的贷款。以上申请经确认后由关联方提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 8000 万元。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 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

无

（二）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款》

1. 议案内容：

公司因生产经营资金周转需要，向公司控股股东、实际控制人王兴文借款不高于人民币 8000 万元，借款期限为 12 个月，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，不计利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 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

无

（三）审议通过《关于公司与关联方镇江市桥氏物流有限公司关联交易往来》

1. 议案内容：

兹有镇江市桥氏物流有限公司，我公司 2021 年部分砂浆运输业务将外包给

该公司，业务量预计 20 元/吨，43 万元/月，520 万元/年。该公司实际控制人为王文丽，王文丽系公司董事长王兴文姐姐。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,680,000 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

关联股东镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王兴文、镇江瑞琪股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江辉固股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日