

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

## 无锡市东杨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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆献华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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 14 人，持有表决权的股份总数 29,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。

#### （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；

高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于公司申请银行贷款事宜的议案》

#### 1、议案内容

公司拟向无锡农村商业银行申请不超过 2000 万元银行授信贷款额度用于补充公司的流动资金，并以自有房产及土地作为本次授信贷款抵押担保；该项银行贷款利率不超过 4.55%，按月结息，本金在授信额度内随借随还，利息根据实际借款时间计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,380,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

具体内容请见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,380,000 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

控股股东无锡金杨丸三精密有限公司因与本议案存在关联关系，回避本议案的表决，合计 18,000,000 股。

### 三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日