

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

## 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

### 2021 年第二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 4 月 5 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王国瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决和表决合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,706,990 股，占公司表决权股份总数的 90.59%。

##### （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，董事顾荣庆因个人原因缺席；
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；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向关联方借款的议案》

#### 1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、本公司与王国瑞先生签订借款协议，借款金额为 300 万元，用于公司日常经营，借款期限为 120 天，自款项到账之日起计算。

2、上述借款为无息借款。

上述议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司关联交易公告》公告编号：2021-005。）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,958,165 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联方王国瑞、深圳市聚亿发展投资企业（有限合伙）、深圳市卓诗投资企业（有限合伙）、深圳市聚亿兴业投资有限公司进行回避表决，回避表决总票数为 28,748,825 股。

## 三、备查文件目录

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日