

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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 4 月 14 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：彭广成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 34,711,800 股，占公司表决权股份总数的 80.70%。

（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；董事赵黔因工作原因缺席；
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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本案涉及关联交易，关联股东彭广成、彭广侠回避表决

三、备查文件目录

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日