

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

## 上海泉欣织造新材料股份有限公司 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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：孔令玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 45,473,562 股，占公司表决权股份总数的 90.68%。

#### （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；

公司副总经理列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司拟进行送股，公司股本结构发生变化，需要对《公司章程》的相应条款进行修

改。具体内容详见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-022）。

公司注册资本从人民币 3095.625 万元增资至人民币 5014.9125 万元，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,473,562 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项的议案》。

## 1. 议案内容：

根据 2020 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2021 年度拟向上海银行、兴业银行、邮政储蓄银行等各金融机构申请总额不超过 5000 万元的流动资金贷款（具体数额以各商业银行的最终授信为准），并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,473,562 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日