

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

## 广东新纪源复合材料股份有限公司 2021年第五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12月10日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈世钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 37,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9974%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于完成股票定向发行变更注册资本》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会并审议通过《2021年第一次股票定向发行说明书》议案，共发行股本358.00万股，新增注册资本1,091.90万元，并于2021年11月23日收到了《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824号）。公司注册资本由“人民币叁仟捌佰万元”变更为“人民币肆仟壹佰伍拾捌万元”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数37,999,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 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《关于完成股票定向发行修改<公司章程>》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会审议并通过《关于拟修订<公司章程>》议案，针对公司2021年第一次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司将在本次发行后修改公司章程中的相应条款。现公司已收到《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824号），对《公司章程》作如下修改：

#### （1）原《公司章程》第一章第六条

第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元（¥3,800.00万元），已于2015年12月31日前缴足。

现修正为：

第六条 公司注册资本为人民币肆仟壹佰伍拾捌万元（¥4,158.00万元）。

(2) 原《公司章程》第二章第十九条

第十九条 公司发起人股份总数为 3,800.00 万股，总股本为 3,800.00 万股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

现修正为：

第十九条 公司总股本为 41,580,000 股，均为普通股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

经与会股东签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日