

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

2021 年第三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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长李海宁
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 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向贵阳银行股份有限公司花溪支行（以下简称“贵阳银行花溪支行”）申请总额度不超过人民币 4,000.00 万元（人民币肆仟万元）综合授信，授信期限为 3 年，用于公司业务发展。公司将提供位于贵州省贵阳市经济开发区贵惠大道（原桐荫路）的房屋建筑面积 24998.19 平方米的不动产作为资产抵押担保。具体授信及担保情况以公司与贵阳银行花溪支行签订的相关协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,180,000 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。

三、备查文件目录

贵州贵材创新科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日