

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料  
券

主办券商：华鑫证

南京晶淼节能材料股份有限公司  
2022 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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：南京晶淼节能材料股份有限公司会议室
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：陈伟清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 43,737,198 股，占公司表决权股份总数的 46.19%。

(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 3 人，董事黄啸南、林文聪因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈龙、王立琼、王张余因个人原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露事务负责人陈伟清列席会议

## 二、审议情况

(一) 审议通过《关于陈伟清个人申请经营性贷款无偿出借公司的议案》

1. 议案内容：

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,993,600 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

本议案涉及关联交易，需陈伟清股东回避表决

(二) 审议通过《关于公司为个人经营性贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。

公司为陈伟清先生签订的合同提供连带责任保证担保，同时以溧水区东屏镇开屏路 9 号 1 幢、2 幢厂房土地提供抵押担保

2. 议案表决结果：

同意股数 13,993,600 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需陈伟清股东回避表决

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《南京晶淼节能材料股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日