

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
2022 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：2022 年 4 月 29 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 41,579,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9976%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关内容于 2022 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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《向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资；同时授权陈世钦签订融资相关合同、协议等资料，期限至 2032 年 12 月 31 日；拟以公司名下不动产权证书一宗，位于潮州市潮安区庵埠镇开发试验区东区 A 片九小区（A 幢厂房），证号：粤（2018）潮州市潮安区不动产权第 0000359 号，作为广东新纪源复合材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司潮安支行融资的抵押物。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,579,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

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 2022 年第三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

2022 年 5 月 5 日