

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

**广东金烁新材料股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 6 月 9 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：王研石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 17,639,987 股，占公司表决权股份总数的 81.29%。

**（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；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于《广东金烁新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司（以下简称子公司）的经营和发展需要，公司同意子公司向东莞银行股份有限公司韶关分行申请办理授信总金额不超过 7100 万元的授信业务，具体事项以子公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。公司拟为其向东莞银行股份有限公司韶关分行申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等）提供担保，担保金额不超过 7100 万元；由孙公司广东沃府实业有限公司及公司董事王研石先生及其配偶叶芳芳女士，公司董事温正台先生及其配偶伍玲女士为本次贷款提供连带责任担保，担保金额不超过 7100 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,639,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.29%；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

公司出席会议的股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故不再回避表决，按正常程序表决。

## 三、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日