

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰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 25 日
2. 会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号
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：董事长尹新
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、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 104,641,000 股，占公司表决权股份总数的 83.6994%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）因业务持续健康发展，公司愿意用公司自有资产为鸿瑄科技拟向国内商业银行申请贷款不超过 10,000 万元人民币提供抵押担保，担保期限为二年。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,641,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

三、备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日