

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

**南京中超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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：陈友福先生
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、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 86,299,242 股，占公司表决权股份总数的 95.89%。

**（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对江苏中超控股股份有限公司担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟为公司关联公司（关联关系为“持有 5%以上股份的股东”）中超控股贷款的 4400 万元提供担保，担保协议具体内容以实际签署协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,519,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

因涉及关联交易，江苏中超控股股份有限公司对本议案回避表决，其持有公司的表决权股份合计 14,780,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日