

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司 2022年第六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9月13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：董事长王建萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,638,835 股，占公司有效表决权股份总数的 81.49%。

（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；

公司无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，拟投资额度余额最高不超过人民币 4000 万元，在该额度内，可以循环购买，累计投资金额不超过人民币 2.4 亿元。并提请股东大会授权董事长处理购买投资额度范围内理财产品合同的签订等其他相关事宜，授权期限 1 年。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,638,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日