

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

## 江苏铁科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9月16日
2. 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
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：董事长吕珏
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数149,129,375股，占公司有效表决权股份总数的82.94%。

#### （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；

4. 公司高级管理人员均列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏铁科新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号 2022-021)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,129,375 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日