

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

## 江西龙泰新材料股份有限公司 2022年第五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10月17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：安丛举
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,700,624 股，占公司有效表决权股份总数的 98.06%。

#### （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.公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人为公司银行贷款授信提供保证担保的关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟于近期向中国农业银行股份有限公司上犹支行申请授信总额 500 万元，全部为长期流动资金贷款额度，由公司实际控制人安丛举、范财秀提供保证担保，并为此承担连带保证责任。具体授信额度、条件等以与银行最终签订的协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,700,624 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

因出席本次股东大会的全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，故根据《公司章程》的规定，关联股东安丛举、范财秀和上犹县龙泰投资有限公司豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司银行贷款授信提供保证担保的关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因子公司江西省安安科技有限公司（以下称“子公司”）经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司上犹支行申请 750 万元综合授信额度，期限一年，子公司以名下赣(2018)上犹县不动产第 0002826、0002827、0002828、0002829 号进行抵押；同时公司及实际控制人安丛举拟为本次子公司向银行申请的授信额度无偿提供连带责任保证担保。具体授信额度、条件等以与银行最终签订的协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,700,624 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

因出席本次股东大会的全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，故根据《公司章程》的规定，关联股东安丛举、范财秀和上犹县龙泰投资有限公司豁免回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西龙泰新材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日