

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 2022 年第一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 27 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：董事长熊陶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理张万涛列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司对外担保的公告》（2022-018）。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日