

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司 2022年第三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11月4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：陆献华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数31,150,000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. 公司董事会秘书列席会议；

高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签署工业项目投资协议的议案》

1. 议案内容：

为了进一步扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司拟与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签订工业项目投资协议，通过竞拍方式在无锡市锡山区鹅湖镇购买土地用于建设镍带及镍合金复合带生产线项目。具体内容请见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市东杨新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,150,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日