

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料股份有限公司
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 7 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：董事长邓招明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 14,672,418 股，占公司表决权股份总数的 90.24%。

（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 1 人，监事甘志萍、李思敏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022 年 8 月，公司为全资子公司广州狼图腾酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请 179 万元人民币的流动资金借款提供最高额保证担保，保证责任的最高限额为 263.78 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,672,418 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州达茵新型材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日