

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

**安徽美佳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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：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：王方银
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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 123,712,107 股，占公司表决权股份总数的 58.91%。

**（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 9 人，列席 8 人，董事文欣因疫情缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,712,107 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

无

(二) 审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

### 1. 议案内容：

为适应募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项的不同支付方式，保障募投项目正常推进，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟增加使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,712,107 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

无

### 三、备查文件目录

- 1 《安徽美佳新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日