

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司

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 12 月 31 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：董事长曾嵘
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司表决权股份总数的 64.77%。

（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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行江西省分行南昌南莲支行申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司拟向交通银行江西省分行南昌南莲支行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年。具体的授信额度及实际贷款金额以公司与银行签订的借款合同约定为准。

应该银行的要求，公司申请蔡景旺、吴飞龙、曾嵘以其持有的江西银杉白水泥股份有限公司（873469）1500 万股股票为公司履行上述贷款的还本付息提供质押担保；同时，由公司法定代表人曾嵘所拥有的两套个人住宅进行抵押担保；同时，公司全资子公司乐平赣丰白水泥有限责任公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向交通银行江西省分行南昌南莲支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《江西银杉白水泥股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023年1月3日