

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835297	东杨新材	2023年1月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，预计单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）审议《关于公司申请银行贷款事宜的议案》

2023 年度，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3600 万元贷款，用于补充公司流动资金，并以自有房产及土地为此项债务提供抵押担保；拟向南京银行银行股份有限公司无锡分行申请不超过 3000 万元贷款，用于补充公司流动资金；以上贷款期限均为 1 年，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以实际签订的贷款合同为准。

（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为控股股东“无锡金杨丸三精密有限公司”。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 1 月 18 日 09 时 00 分—17 时 00 分

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号公司三楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号

联系人：沈凤良 联系电话：0510-88586041-6111

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司董事会

2023年1月4日