

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
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：陈亮
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,302,515 股，占公司表决权股份总数的 67.3873%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,使用人民币不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号:2022-072)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,302,515 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年股票定向发行募集资金 50,370,000.00 元用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 9 日,募集资金专户净额为 50,370,000.00 元(含利息)。为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司对闲置募集资金进行现金管理,将按照相关规定严格控制风险,选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资总额合计不超过人民币 50,370,000.00 元(含 50,370,000.00 元),额度内

资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月（含 12 个月）。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,302,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日