

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司
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 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴成章
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案中审议事项涉及所有股东，因此不回避表决，全体股东已于会议召开之日前签署《豁免回避义务函》，同意豁免全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

《上海玉城高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日