

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

### 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 19 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：陆献华
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,380,000 股，占公司表决权股份总数的 94.32%。

##### （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；
- 高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司申请银行贷款事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,380,000 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

控股股东无锡金杨丸三精密有限公司因与本议案存在关联关系，回避本议案的表决，合计 18,000,000 股。

## 三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日