

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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 2 月 14 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：彭广成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 34,556,800 股，占公司有效表决权股份总数的 80.34%。

（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 4 人，董事赵黔因工作缺席；
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；

公司监事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月30日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,800 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

本案涉及关联交易，但因本次参会股东彭广成、彭广侠回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故未履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日