

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 年第二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 23 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 11 人，持有表决权的股份总数 39,542,515 股，占公司表决权股份总数的 62.4314%。

#### （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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是合法成立的，其具有证券期货业务资格。公司自聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以来与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，目前已完成对公司 2021 年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,515 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。

(二) 审议通过《关于提供对外担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟收购山东依诺威强磁材料有限公司（以下简称“山东依诺威”）持有的中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司（以下简称“中稀依诺威”）10%股权的事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，目前正在推进中。

中稀依诺威（借款人）与中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”，委托人）及中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”，贷款人）签订了系列委托存贷款合同，约定由中国稀有稀土委托中铝财务向中稀依诺威发放贷款，贷款金额合计为【人民币 3,800 万元】。

公司拟在收购完成山东依诺威持有的中稀依诺威 10%股权的同时，将该中稀依诺威 10%股权出质给中国稀有稀土，为中稀依诺威的上述贷款提供担保。具体内容以实际签署协议为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,515 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）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营需要，公司预计将于 2023 年度向公司关联方上海摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于东莞华誉精密技术有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过 3000 万元，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,515 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

本议案涉及关联交易事项，关联方上海摩勤智能技术有限公司未出席会议，其他非关联方股东无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年第二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 2 月 23 日