

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：姜哲董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

本议案内容为关联交易，与本议案有关联关系的股东刘淑清需回避表决。因刘淑清未参加本次股东大会，参与本次股东大会的其他股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无

(三) 审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营资金使用计划及财务状况，公司拟向金融机构申请贷款总额不超过 5,000 万元（含），金融机构包括但不限于中国农业银行股份有限公司抚顺分行、中国银行股份有限公司抚顺分行、兴业银行股份有限公司沈阳分行等，单一金融机构的贷款额度（或授信额度）以实际签订的合同或金融机构审批为准，贷款的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等。公司股东大会授权公司管理层具体办理相关贷款手续、签署相关贷款文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无

三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日