

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛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 3 月 30 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：李敏
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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,484,823 股，占公司表决权股份总数的 98.97%。

（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.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计担保暨关联交易》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年 3 月 15 日公司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）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,321,814 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

股东李敏、李海涛、杨小兰为关联股东，回避表决，其余无关联股东股数【12,321,814】股，同意股数【12,321,814】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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于 2023 年度拟向金融机构申请授信》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年 3 月 15 日公司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）上披露的《2023 年度拟向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2023-002）。

2、议案表决结果：

同意股数【49,484,823】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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日