

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

## 珠海国能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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区-5 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：葛凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.51%。

##### （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. 公司其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全资子公司珠海国能科技有限公司提供贷款担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司全资子公司国能科技拟向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请银行贷款，申请总额为人民币 50,000,000 元，公司、公司控股股东、实际控制人葛凯及配偶、一致行动人马红艳作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人及其配偶作为关联方无偿为公司全资子公司珠海国能科技有限公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日