

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：本次会议由周志强主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要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 5 人，持有表决权的股份

总数 35,610,747 股，占公司表决权股份总数的 57.21%。

(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；

副总经理罗雨之列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度向银行及其他机构增加综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 3 月 24 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) 《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计 2023 年度向银行及其他机构增加综合授信额度的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,610,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西春光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议
决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日