

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 13 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：杨明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 75,800,000 股，占公司表决权股份总数的 79.12%。

（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. 公司高级管理人员亦为公司董事、董事会秘书，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。议案内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2、议案表决结果

同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟确定公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合敞口授信 7000 万元，用于流动资金贷款，中长期贷款，承兑汇票等业务。议案内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（公告编号：2023-003）

2、议案表决结果

同意股数 75,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日