

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏蓝圈新材料股份有限公司

### 2023 年第二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 21 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：王兴文
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；  
总经理、董事会秘书王兴文、财务负责人邢娟列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 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%；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

《江苏蓝圈新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日