

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申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 5 月 14 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：董事长 申静
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9954%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计向关联方重庆中基仕达进出口贸易有限公司新增销售产品，其中公司预计销售产品金额增加 1400 万元，总金额不超过 1500 万元；子公司预计销售产品金额增加 1800 万元，总金额不超过 2000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,988 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

本议案涉及关联交易，关联股东蒲洪友回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日