

证券代码：430314

证券简称：新橡科技
券

主办券商：开源证

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
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 7 月 6 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：杨云河
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,444,000 股，占公司表决权股份总数的 61.84%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司 2023 年度向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2023 年度拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 4000 万元的借款额度。现因公司发展需要，拟将年度申请借款总额度由 4000 万元调整增加为 5000 万元（最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度为准）。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

详见公司 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于增加公司向银行或其他法人机构申请借款额度的公告》（公告编号 2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,444,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日