

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 266,846,704 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

- 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事 2 人因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：根据生产经营需要，公司拟向各银行申请贷款 5000 万元，贷款额度、授信期限、贷款利率和担保方式以银行最终批复为准。

2. 表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。回避表决情况：

3. 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日