

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司  
2023 年第四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 20 日
2. 会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 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：董事长苏志彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,221,300 股，占公司有效表决权股份总数的 32.9956%。

(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《关于新增日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司生产，拟由公司股东中山市腾进电器有限公司先行购买原材料，后公司按照市场价向腾进电器购买原材料。

该议案有效期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，在该期间内，公司向腾进电器累计购买的原材料金额不超过 2000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,221,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

## 三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日