

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（深圳）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 8 月 25 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘东利
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 375,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用闲置资金购买额度不超过 2000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权董事长负责审批该等理财产品的购买事宜。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年，现提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 37,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

研创应用材料（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

研创应用材料（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日