

证券代码：873233

证券简称：睿高股份
券

主办券商：财通证

浙江睿高新材料股份有限公司
2023年第三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9月8日
2. 会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长翟忠杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 47,233,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.8046%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《申请银行贷款授信额度并抵押相关资产》的议案

1. 议案内容：

经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《预计 2023 年度公司向金融机构贷款》的议案。在办理银行授信过程中将会涉及公司相关资产的重新抵押情况，公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资。具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。

拟抵押资产清单：

抵押资产名称	证书编号	权利人	房屋坐落
不动产	浙(2019)湖州市(南浔)不动产权第 0014947 号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188 号
不动产	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第 0019291 号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇吉兆路 588 号
不动产	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第 0019287 号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188 号 10 幢
在建工程	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第 0019294 号 ^{注1}	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇工业园区(菱湖镇 2023-02 号地块)

注 1：该不动产权为红线证；

确保相关事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与抵押事项相关的手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司的具体情况，与会董事、监事、高级管理人员审议了由公司董事会拟定的《2023 年上半年度权益分派方案》的议案。

公司本次权益分派预案如下：根据 2023 年 8 月 19 日第二届董事会第十六次会议通过的《2023 年半年度报告》，2023 年半年度母公司未分配利润 93,253,035.98 元，公司目前总股本为 51,450,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派方案还需要提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号为：2023-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司 2023 年 1-6 月关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，现补充对公司 2023 年 1-6 月发生的关联交易进行确认，该等关联交易均系为了满足公司日常经营所需，具有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年 1-6 月关联交易》的公告，
公告编号：2023-047

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,048,000 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为翟忠杰、赵俊焕，湖州天睿企
业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

一、《浙江睿高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日