

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 2023 年第一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 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
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：董事长王成宪。
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 17 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司表决权股份总数的 86.06%。

（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 4 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；

4. 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润（未经审计）累计金额 -24,531,172.54 元，实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,331,950 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

1. 议案内容：

为保障企业正常生产经营，缓解流动资金不足，我司拟在偿还上期贷款的同时，继续向中国银行安康分行申请授信贷款 1000 万元额度；在额度范围之内，实际贷款金额、利率及期限以与银行正式签订的合同为准；公司拟继续以国有土地使用权（土地证号为：旬国用[2008]第 166 号）及地上房产（旬房权证产字第 L503301-03-0-0 号及旬房权证产字第 L503300-03-0-0 号）提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,331,950 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日