

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司
2023 年第五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 22 日
2. 会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
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：董事长李成良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会制度》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 43,354,741 股，占公司有表决权股份总数的 91.042%。

（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；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。该笔贷款由李成良、吴文忠、李甫、黄荣昊提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,794,571 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

关联股东李成良、蔡金钗、吴文忠、黄荣昊、李甫回避表决。

三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日