

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：陈玲媚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。

（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 65,613,307 股，占公司表决权股份总数的 70.12%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全资子公司温州创新实业有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保的公告》，公告编号为：2023-055。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,613,307 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、温州创新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日