

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年10月25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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长龚明达先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,223,316股，占公司有效表决权股份总数的66.98%。

（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5人，列席5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.全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于调整预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

三、备查文件目录

《无锡华精新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日