

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励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 11 月 8 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：董事长聂来兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,213,700 股，占公司表决权股份总数的 93.4864%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年关联交易的议案》。

1. 议案内容：基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司和深圳市全隆金属材料有限公司采购或销售原材料，预计发生额不超过 800 万元。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 表决结果：

同意股份数 3526.03 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

涉及关联交易，关联股东林辉回避表决。

(二) 审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》。

1. 议案内容：基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司和深圳市全隆金属材料有限公司采购或销售原材料，截止 2023 年 10 月 20 日合计已发生金额 7430656.14 元；其中销售金额 5285650.61 元、采购金额 2145005.53 元。主销售材料为关联方境外出口之用材料，采购材料为公司紧急缺口需要立马投入生产之需的材料。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 表决结果：

同意股份数 3526.03 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

涉及关联交易，关联股东林辉回避表决。

（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务的议案》。

1. 议案内容：继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务。

2. 表决结果：

同意股份数 5721.37 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东雅励新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2023年11月8日