

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭摩新材料集团股份有限公司

### 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 11 月 29 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：董事长沈晓音
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,395,223 股，占公司有效表决权股份总数的 38.8176%。

##### （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 9 人，列席 8 人，董事程锦因出差缺席；
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；

## 公司部分高管列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司对外投资的公告》（公告编号：2023-044）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,395,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 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《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭摩新材料集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,395,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 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)《杭摩新材料集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日