

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金文钟
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司借款人民币 330 万元》议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司借款人民币叁佰叁拾万元（小写：3,300,000.00 元），期限一年，预计年利率为 5.00%，以公司自有房产土地抵押。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,500,000 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。

(二) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司借款人民币 180 万元》议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司借款人民币壹佰捌拾万元（小写：1,800,000.00 元），期限一年，预计年利率为 4.00%，由公司信用担保。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,500,000 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

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日