

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
- 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：陈亮
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,542,515 股，占公司表决权股份总数的 62.4314%。

#### （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；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

### 1. 议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,使用人民币不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内资金可以滚使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述度,有效期自本次股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,515 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 0.00%;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

《东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日