

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司 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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：张毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,656,179 股，占公司有表决权股份总数的 100%。



（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；



公司其他高级管理人员：吴晓青、刘明华、贺辉华、申君晖列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙支行申请授信不超过 3000 万元人民币。公司以自有的不动产为上述授信业务提供担保，公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提个人连带责任保证，授信期限为 1 年。实际担保方式及融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期内公司可以向银行贷款不超过 3000 万元，贷款期限由公司与银行另行协商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,656,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司湘潭分行申请贷款，贷款形式为信用贷款，总额度不超过 1000 万元人民币。借款期限为 12 个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,656,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中国建设银行湘潭市南园支行申请贷款并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国建设银行湘潭市南园支行申请贷款，贷款形式为信用贷款，总额度不超过 1000 万元人民币。借款期限为 12 个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人为上述贷款提个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,656,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日

