

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 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 12 月 19 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：董事长郑宇航先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 56,142,049 股，占公司有权表决权股份总数的 97.89%。

（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；
高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签署投资协议书的议案》

1. 议案内容：

公司拟与东莞市望牛墩政府签署投资协议。根据项目投资协议书，投资项目名称为格瑞新材料新能源总部项目，项目拟投资总额约 2.5 亿元（框架协议金额，实际以发生金额为准），用地总面积约 21.86 亩（实际面积以不动产权证书标明的面积为准），土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年，具体使用年限以自然资源部门颁发的不动产权证书所载年限为准。同时授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的相关事宜，成交价格以最终签署的土地出让合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,142,049 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%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈拟变更公司注册地址暨修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司的注册地变更至东莞市望牛墩镇，具体注册地址以市场监督管理局最终核准为准），公司将根据相关规定，对《公司章程》进行相应修改，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,142,049 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 公司 2023 年第五次临时股东大会决议

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日