

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司
2023 年第二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 26 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：董事长王小荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,440,638 股，占公司有表决权股份总数的 96.57%。

（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 8 人，列席 8 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；

4.总经理及其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度借款申请计划的议案》

1. 议案内容：

2024 年度拟向银行申请总额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的银行贷款和其他融资（包括但不限于信用证、承兑汇票等），主要用于补充公司流动资金。公司 2024 年将在申请额度内与银行签订相关协议。具体每笔贷款或其他银行融资的金额、期限、利率等以签订的协议为准。上述银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、股权质押担保、银行存单质押担保等。

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度借款申请计划公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新日月生活服务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日