

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：上海办公室
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：董事长叶书怀先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.42%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高管均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，期限分别为 1 年、3 年，具体额度、期限以银行审批为准。

上述授信或贷款的担保方式包括但不限于公司以拥有的启东滨海工业集中区外侧的房地产（苏（2018）启东市不动产权第 0020030 号，宗地面积 11984 平方米，建筑面积 15501.18 平方米）作为抵押担保；公司实际控制人叶书怀、卢慧琴，董事张涛、李小林夫妇，子公司温州创和新材料有限公司、安徽和和新材料有限公司提供连带担保，担保额度不超过授信额度。

在以上授信或贷款额度范围内，授权公司财务部代表公司办理授信、贷款、抵押、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与本次授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于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《关于向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的公告》，公告编号：2023-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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

根据《公司治理规则》、《信息披露规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司安徽和和新材料有限公司拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，该项授信或贷款由江苏和和新材料股份有限公司提供连带责任担保，具体额度及期限以银行审批为准。

在以上授信或贷款额度范围内，授权公司财务部代表公司办理授信、贷款、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与本次授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于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《提供担保的公告》公告编号：2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日