

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 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 申静
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9954%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 899,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东申静、王强、蒲洪友、重庆新申壹号科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司及子公司拟利用闲置流动资金投资收益稳定的理财产品。公司预计 2024 年度使用不超过人民币 8000 万元及 500 万美元的自有闲置资金，子公司预计使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用且公司及子公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。投资期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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。

（四）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计 2024 年度向金融机构申请贷款，公司为子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元；子公司为公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元。申请贷款的时间、金额等具体内容将根据生产经营的资金需求和金融机构实际签订的贷款合同为准，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-047）、《关于公司预计 2024 年度接受子公司及关联方担保的公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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

次股东大会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

经与会股东签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日