

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

## 深圳市集美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 29 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：董事长陈秋鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集和召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,644,000 股，占公司表决权股份总数的 72.45%。

##### （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.公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司 2024 年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税），详见 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,644,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案虽涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日