

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采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：华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室
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：董事长楼钱
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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》的规定。

(二) 会议出席情况 2

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 159,238,000 股，占公司表决权股份总数的 91.22%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司向银行借款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,238,000 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

本议案无需避表决。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,630,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华邦古楼新材料有限公司。

（三）审议通过《关于向华邦古楼新材料有限公司借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,630,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华邦古楼新材料有限公司。

三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日