

证券代码：873769

证券简称：绿色新材

主办券商：国金证券

湖州绿色新材股份有限公司

2023 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱士荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 132,378,404 股，占公司表决权股份总数的 99.9743%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1. 具体内容为满足公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司湖州分行申请授信 5000 万元，期限 1 年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于公司拟向银行申请借款的公告（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：同意股数 132,378,404 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：本次交易本议案涉及关联交易事项，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

（二）审议《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 具体内容为公司 2023 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 18 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。募集资金专户余额（含利息）115,937.67 元。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于募集资金余额转出 并注销募集资金专项账户的公告（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：同意股数 132,378,404 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日