

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司  
2024 年第一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：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：吴小强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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 5 人，列席 2 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员不出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月搬迁至新的办公场所，并就注册地址变更事项修订公司章程中的相关内容。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日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](http://www.neeq.com.cn)）《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》（公告编号：2023-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及深圳市普利凯国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）2024 年度预计向银行、担保公司等金融机构申请总额不超过 3,000 万元人民币的授信额度，由公司实际控制人吴小强及其配偶刘曦提供无偿担保。具体以最终签署的协议为准。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款，中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、融资租赁、应收账款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以

公司实际发生的融资金额为准。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日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）《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易》（公告编号：2023-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日