

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳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

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：王方银
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 121,000,166 股，占公司表决权股份总数的 57.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 23.81%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度对上纬新材料科技股份有限公司及上纬新材子公司发生日常性关联交易金额为 35,000 万元左右。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 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 71,000,166 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

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上纬新材料科技股份有限公司。

（二）审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 80,000 万元（含），最终额度以银行实际审批额度为准。公司将视实际经营需要在授信额度内办理银行贷款、信用证、保函、银行票据等业务。在上述综合授信额度内，提请股东大会授权公司董事长王方银签署有关的文件、协议（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），并决定以公司资产提供担保等增信手段的使用。授权

期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。不超过上述额度内的综合授信事项，不再逐一提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,000,166 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

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司提供融资担保。公司预计 2024 年度为全资子公司安徽美佳供应链有限公司提供担保的额度不超过 10,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,000,166 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：夏青、张帅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《关于安徽美佳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日