

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：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：董事长郑永利先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,905,500 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 7 人，列席 6 人，董事孙文泽因工作出差缺席
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向合作银行等金融机构申请不超过 3.6 亿元的综合授信。此授信额度由公司实际控制人郑永利及其配偶提供无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,905,500 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于“高精度特材三辊连轧线”投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟在自有土地陈仓区礄溪镇礄溪河路西段 5 号投资建设“航天航空 02 工程(第一期)-高精度特材三辊连轧线”，项目预计一期投资金额不超过 5,980 万元，拟购买资产的具体事项最终以签订的合同为准。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,905,500 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,905,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日