

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：中泰证券

淄博启明星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 22 日
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 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：董事长张合军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,356,890 股，占公司表决权股份总数的 68.05%。

(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 5 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《关于预计公司及子公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营发展需要，公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其他机构申请综合授信额度 1.5 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，具体以公司与银行等金融机构签署的合同为准。

本议案已于 2024 年 1 月 5 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,356,890 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情况。

(二) 审议通过《关于公司及子公司与相关关联方为公司及子公司 2024 年度授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其他机构申请综合授信额度 1.5 亿元。公司经营层可以根据实际情况决定用公司或子公司资产为相关授信进行抵押、质押，同时结合银行或其他机构要求，并经公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞及张华健、商郁颖等关联方同意后，由上述关联方提供无偿抵押、担保等事项。本议案已于 2024 年 1 月 5 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《淄博启明星新材料股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,577,000 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

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张合军、赵霞。

三、备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日