

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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 20 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：陆献华
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 29,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。

(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；
- 高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请贷款授信额度 1000 万元；向南京银行银行股份有限公司无锡分行申请贷款授信额度 3000 万元，以上贷款授信额度均由公司股东、董事长、总经理陆献华先生提供连带责任担保。公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请贷款授信额度 1000 万元；向无锡农村商业银行股份有限公司申请贷款授信额度 1000 万元；向宁波银行股份有限公司无锡锡山支行申请贷款授信额度 2000 万元，以上贷款授信额度担保方式为公司信用担保。

以上贷款用于补充公司流动资金，具体的贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保人及担保方式以实际签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,000 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

公司股东、董事长、总经理陆献华为上述其中二笔贷款无偿提供连带保证责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市金杨新材料股份有限公司）》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,380,000 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

控股股东无锡金杨丸三精密有限公司因与本议案存在关联关系，回避本议案的表决，合计 18,000,000 股。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市明杨新能源股份有限公司）》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,380,000 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

控股股东无锡金杨丸三精密有限公司因与本议案存在关联关系，回避本议案的表决，合计 18,000,000 股。

三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2024年1月23日