证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰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 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）
- 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：王栋葆先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 78,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司 2022 年度审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2022 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度的日常关联交易发生情况及公司 2024 年度的经营预算情况，公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计，本次预计 2024 年度日常关联交易为实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司提供担保，预计关联担保金额不超过 8600 万元（含 8600 万元），具体情况如下：

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元(含 8600 万元)的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司前述综合授信提供担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金

的实际需求确定。

公司与上述关联方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，公司保留向其他第三方选择的权利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案构成关联交易，但鉴于全体股东均为关联方，且本次关联交易系关联方为公司提供担保，公司为纯获利益方，故全体股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及所属子公司因经营需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）综合授信额度并签署相关合同。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、货币资金的质押、担保人的担保等，具体担保方式以银行审批为准。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权董事长王栋葆先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司 2024 年度计划利用部分闲置资金购买低风险理财产品。

投资理财产品情况概述如下：

委托理财产品品种：低风险、短期（不超过一年）的理财产品；

投资额度：公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）或任意时点累计余额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在上述额度内，资金可循环使用；

资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金；

在上述额度内拟提请股东大会授权公司管理层购买相关理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日