

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶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：董事长黄朝强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

关于续聘公司 2023 年度审计机构，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

关于使用公司自有闲置资金购买理财产品，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

关于向银行申请综合授信，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2024 年日常关联交易，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

根据《公司章程》第七十七条：全体股东均为关联方时，豁免回避表决。公司全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东，因此本议案仍由现有全体股东进行投票表决。

### 三、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日