

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

## 江西春光新材料科技股份有限公司

### 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 30 日
- 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
- 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：本次会议由周志强主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,134,494 股，占公司有效表决权股份总数的 57.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
副总经理罗雨之列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度向银行及其他机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,134,494 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案免于按关联事项审议，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计担保》的议案

1. 议案内容：

江西春光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司上海春宜药品包装材料有限公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，提高向银行等其他机构申请融资的效率，拟为子公司 2024 年度向银行等其他机构申请融资提供最高额度不超过 5000 万人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 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）上披露的《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2024-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,134,494 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）股东周志强提交的《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临

时提案的函》。

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日