

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

## 北京北化新橡特种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 31 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：公司董事会
- 会议主持人：杨云河
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,583,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.58%。

## (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《关于公司 2024 年度向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司需向银行或其他法人机构申请借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的公告》(公告编号 2024-002)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,013,000 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

关联股东冯志先生与杨云河先生回避表决。

(二) 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：

本议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号：2024-003)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,593,000 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

关联股东杨云河先生回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日