

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰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：宁德市蕉城区蕉城北路25号新加坡步行街B号楼6层会议室
- 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：董事长李成良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数40,377,921股，占公司有表决权股份总数的84.7908%。

(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7人，列席6人，董事李洪发因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席0人，监事李建树、蔡锡明、李锦新因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟向中国农业银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，子公司宁德市纵横陶瓷原料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司单独所有的位于宁德市蕉城区金涵畲族乡金涵村溪里 163-1 号的工业用地及宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村 68 号的工业用地作为抵押物提供担保。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,553,921 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

关联股东李成良、蔡金钗回避表决。

三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日