

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好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 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：姜哲董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司有效表决权股份总数的 90.08%。

## (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》：

### 1. 议案内容：

北京万事嘉顺商贸有限公司是公司北京地区的经销商，多年来一直负责北京、河北及其所属行政区域的本公司产品的经销工作，其注册资本为 50 万元，实际控制人为刘淑清，持股比例为 80%，同时刘淑清为公司股东，持有本公司 360,998 股股份，持股比例 0.66%，因此，北京万事嘉顺商贸有限公司与公司签订产品销售合同构成关联交易。

根据公司与北京万事嘉顺商贸有限公司签订的《2024 年度销售合同》的约定，北京万事嘉顺商贸有限公司预计 2024 年度将采购金额为 2,700 万元-3,700 万元的本公司系列产品进行对外销售，产品采购定价为公司产品对外统一销售价格，无降价或加价销售的情况，无利益倾斜行为。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

本议案内容为关联交易，与本议案有关联关系的股东刘淑清需回避表决。因刘淑清未参加本次股东大会，参与本次股东大会的其他股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向金融机构申请授信业务的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营资金使用计划及财务状况，公司拟向金融机构申请总额不超过 5,000 万元（含）综合授信，金融机构包含但不限于中国农业银行、中国银行、兴业银行、中国工商银行等，单一金融机构的授信额度以金融机构审批为准，授信的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关授信手续并根据需要签署相关贷款文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日