

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《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，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839207	雅励股份	2024年3月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司新任董事的议案》

广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事聂来兵已于2024年2月26日向公司提交辞职报告。因公司原董事聂来兵辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东雅励新材料股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名钟达南为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及生产经营情况，公司2024年度拟向银行等金融机构申请融资，根据公司2022~2023年度发生日常性关联交易情况，融资额度预计在15,000万元的范围内，公司提请子公司和持股5%以上股东及股东配偶自愿无偿为该融资提供保证、抵押、质押等担保及反担保。

基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司和深圳市全隆金属材料有限公司采购或销售原材料，预计发生额不超过4000万元。关

联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林辉、聂来兵、东莞市柏瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、洪光杰。

（三）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》

根据广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的经营计划，公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 15000 万元整。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、低风险银行承兑汇票票据池等类型，担保方式为由借款人或控股子公司或持股 5%以上股东及其配偶提供包括但不限于担保、质押、反担保及足额保证金、存单、银行承兑汇票质押等银行认可的担保方式。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务总监代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自股东大会通过之日起长期有效。如有额度调整或其他担保条件时，补充申请并过股东大会审议。

（四）审议《关于授权公司管理层利用闲置资金购买理财产品并授予管理层办理权限的议案》

公司拟利用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理及财务总监在根据公司库存现金和银行存款保证公司日常经营资金需求的前提下，购买安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，单日不超 1000 万元额度内行使审批、决策权限。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年3月25日9：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金辉，地址：东莞市常平镇朗洲工业路35号1栋101室，联系电话：18122808132，联系邮箱：kin_ki@163.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东雅励新材料股份有限公司董事会

2024年3月8日