

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

2024 年第二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 4 月 11 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：董事会
- 会议主持人：董事长顾圣强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,622,694 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员已列席大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

- 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,622,694 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

本议案涉及关联交易，所有参会股东均为关联方，如若全体参会股东回避表决则无法形成有效决议，因此全体参会股东均参与表决。

三、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日