

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年第三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：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42,366,536股，占公司有效表决权股份总数的88.9667%。

（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7人；
- 公司在任监事3人，列席0人，监事李建树、李锦新、蔡锡明因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向福建海峡银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，公司拟向福建海峡银行宁德分行申请基本流动资金贷款，用于采购整体蜂窝、矩鞍环等生产所需的原材料使用，贷款金额人民币2000万元（大写：贰仟万元整），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以抵押方式提供担保，抵押内容（范围）包括位于宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑57号的国有土地使用权（国有土地使用权面积约121825.3平方米）及地上全部建筑物，未办证的建筑物待办妥不动产证后及时追加抵押，不得抵押登记于第三方。企业法定代表人李成良及其配偶蔡金钗分别提供连带责任保证担保，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28,542,536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年第三次临时股东大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日