

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

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 24 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：董事长郑永利先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,905,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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，董事孙文泽因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请航天航空 02 工程项目贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证航天航空 02 工程项目的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向合作银行申请不超过 5000 万元的中长期项目贷款授信。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准。此授信额度由公司持有“陈仓区磻溪镇磻溪河路西段 5 号 1 幢等 18 幢楼”抵押担保、实际控制人郑永利及其配偶提供无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,905,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日