

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材料科技股份有限公司

2024 年第四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 6 月 27 日
- 会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科办公楼 3 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：董事长季群女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4%。

（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 4 人，董事方德茂因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵恒岭因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资效益，并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品不超过人民币 950.00 万元（含 950.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。并授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,892,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日