

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024年第五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7月23日
- 会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
- 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：叶兆清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数136,065,015股，占公司有权表决权股份总数的78.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事李峰因外地办公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信 3000 万元，期限为 2 年，具体条款以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,065,015 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于全资子公司向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请项目贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年6月26日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司向湖北银行股份有限公司当阳支行申请项目贷款的议案》，因全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称：“睿阳科技”）项目建设需要贷款总额不超过20000万元，期限为60个月。目前，睿阳科技亦向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行（以下简称：“武农商宜昌分行”）申请上述金额及期限的项目贷款，以项目资产抵押担保，由湖北新阳特种纤维股份有限公司为本笔贷款提供连带责任保证担保。睿阳科技将根据两家银行最终提供的贷款方案与条款择优与其中一家银行确定项目贷款。具体条款以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数136,065,015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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年7月23日