

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
2024 年第一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 8 月 22 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：董事长张浩明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,014,450 股，占公司有表决权股份总数的 97.52%。

（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；

董秘出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行或者中国农业银行股份有限公司张家港分行申请最高不超过 1 亿元的授信额度，本次授信公司拟优先使用不动产抵押方式提供担保，抵押不足部分拟采用信用方式提供担保，所有融资追加关联企业奥斯佳材料科技（上海）有限公司、股东朱振建、张浩明提供连带责任保证担保，用于置换公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的中长期流动资金贷款和公司日常经营所需。具体以届时各方签署的协议约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,974,960 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

关联股东张浩明、朱振建回避表决

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,014,450 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次银行授信等事项的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次银行授信等事项有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事长或董事长授权人士作为公司代表在股东大会审批额度内签署本次银行授信相关协议文件；（2）授权董事会全权办理本次因修订公司章程所需的工商变更登记手续；（3）其他与本次银行借款、修订公司章程相关的一切事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,014,450 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日