

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司  
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8月31日
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长蒋凡顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2024 年上半年向关联方资金拆借、其他关联交易事项》

### 1. 议案内容：

1、2024 年上半年，公司向关联方河南省中原大化集团有限责任公司资金拆入 47,000,000.00 元，为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

2、2024 年 6 月末，公司在关联方河南能源集团财务有限公司存款发生额 20,999,138.57 元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，经全体股东一直同意，全体股东均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日