

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三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 9 月 3 日
- 会议召开地点：苏州市三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：董事会
- 会议主持人：董事长沈金良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,149,100 股，占公司表决权股份总数的 96.315%。

（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；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的授信额度。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利率以银行实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可以使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保，具体担保情况以与银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中国共产党章程》规定及苏州创元投资发展（集团）有限公司党委的要求，拟对《公司章程》进行修订，议案详细内容详见公司 2024 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事长 2024 年经营业绩考核责任书和 2024 年-2026 年任期经营业绩考核责任书的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司中长期发展计划，同时加强董事长任期制和契约化管理，研究确定公司董事长 2024 年经营业绩考核责任书和 2024 年-2026 年任期经营业绩考核责任书，明确了公司董事长 2024 年和 2024 年-2026 年任期经营业绩考核指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,149,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州市三新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日