

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金铠新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9月6日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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：张毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,651,179股，占公司表决权股份总数的99.98%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计 2024 年全年采购金额不超过 105 万人民币，关联方具有履约能力。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,071,179 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南熙和咨询有限责任公司、湖南天易鑫铠企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南集多鑫企业管理合伙企业（有限合伙）。

## 三、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日