

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：徐飞
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为全资子公司嘉兴天象贸易有限公司提供担保，由于嘉兴天象贸易有限公司截至 2024 年 6 月 30 日资产负债率为 99.82%，超过 70%，《补充确认为控股子公司提供担保的议案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日