

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司
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 11 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：董事长徐明强先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 100,476,091 股，占公司表决权股份总数的 79.89%。

（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；
其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江门市德康镀膜有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司申请综合授信不低于人民币 5,000 万元，授信期限为双方签署合同日起一年。全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为公司本次授信提供连带责任保证担保，担保范围及期限按照徐培畅与江门农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》确定。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,091 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

本议案拟由关联股东徐培畅无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024年9月11日