

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

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 10 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：董事长曾嵘
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,100,000 股，占公司表决权股份总数的 59.22%。

(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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外提供担保》议案

1. 议案内容：

2024年6月26日，公司与九江银行股份有限公司安福支行签订《最高额保证合同》（合同编号：BZ240624792956），该担保合同约定公司为子公司江西银杉新材料有限公司与九江银行股份有限公司安福支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：JK240619109529）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为500.00万元，担保期限为2024年6月26日至2029年6月26日。以上借款用于子公司江西银杉新材料有限公司的生产经营，满足子公司江西银杉新材料有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于2025年6月26日到期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,100,000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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日