

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2024 年第三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 视频参加
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露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》等有关法律、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 18 人，持有表决权的股份总数 66,865,186 股，占公司有效表决权股份总数的 72.8502%。

(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 4 人，董事黄太文因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晗斌因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元综合授信并授权董

事长在额度内签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向银行及其他金融机构申请不超过10亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,453,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.9159%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,411,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.0841%。

3. 回避表决情况

股东李博作为关联方，出席本次股东大会审议此议案时回避表决。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日