

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

## 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

## 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 12 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈碧云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 4 人，董事黄碧野因公出差缺席；
- 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《关于增补公司第三届董事会董事提名人选的议案》

#### 1. 议案内容：

黄碧野先生因工作调整而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，公司第三届董事会第十一次会议提名伍然先生为公司第三届董事会董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司股东大会审议通过之前，黄碧野先生继续履行公司董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》，该议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

因公司实际经营需要，对上述议案内容进行变更，变更后内容如下：

公司在商业银行申请短期贷款额度不超过 2300 万元，包括但不限于在南京银行、中国银行、交通银行、农业银行申请贷款额度。

根据申请贷款额度实际需要，上述贷款额度由关联股东陈路、陈碧云无偿提供担保，且公司可以以相关知识产权、实物资产等提供质押担保或抵押担保。

上述贷款具体事项均以实际签署的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

## (三) 审议通过《关于补充确认公司向中国银行申请贷款 500 万元的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司业务发展，补充公司流动资金，公司于 2023 年 5 月在中国银行申请贷款 500 万元，并于 2024 年 5 月续贷，续贷期限不超过 1 年，股东陈路、陈碧云为公司贷款无偿提供担保，现进行补充确认。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不存在回避表决的情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伍然	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄碧野	董事	离职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日