

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺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16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：董事长王建萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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25,387,235股，占公司有效表决权股份总数的80.69%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,387,235 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

《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日