

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能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 13 日
- 会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室
- 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：董事长曹国良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 45,802,749 股，占公司有效表决权股份总数的 98.34%。

(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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立香港全资子公司，再通过香港子公司投资到泰国，拟在泰国春武里府阁占县他汶米区建设一条年产 35 万 m³ 的蒸压加气混凝土砌块和板材生产线。

公司拟投资设立香港全资子公司，名称拟为：索纳塔（香港）有限公司（英文名：Sont (Hong Kong) Co., Limited），注册地址拟为：香港九龍觀塘成業街 6 號泓富廣場 11 樓 6 室（Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong SAR），注册资本拟为：10 万美元。（以上具体信息均以实际注册为准）

公司拟通过香港全资子公司与泰国公司 MJ GOOD INDUSTRY CO., LTD 合作投资成立泰国公司，名称拟为：索纳塔建筑材料（泰国）有限公司，注册地址拟为：春武里府阁占县他汶米区 6 组 99/8 号。注册资本拟为 5000 万人民币（实际按泰铢注册）；根据泰国法律公司香港子公司持股 49%，MJ GOOD INDUSTRY CO., LTD 持股 51%。（以上具体信息均以实际注册为准）

合作投资的泰国公司实际经营决策权由本公司控制主导，投资建设该项目涉及的土地需由索纳塔建筑材料（泰国）有限公司向泰国合作方 MJ GOOD INDUSTRY CO., LTD 购买。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,802,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（二）审议通过《关于提高授权董事长使用公司自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》

1. 议案内容：

根据目前公司流动资金持有情况，为提高公司资金使用效率，提升收益水平，在确保正常经营所需流动资金，确保公司资金安全的情况下，公司第三届董事会决定将原授权给董事长使用公司闲置资金购买结构性存款 2000 万元的额度提高至 5000 万元，即公司拟在资金总额累计不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元，包括子公司投资金额）额度内使用自有闲置资金进行投资。在上述资金额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

公司第三届董事会第十次会议决议授予董事长在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利（包括子公司使用自有闲置资金购买结构性存款），由公司财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,802,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

董事会

2024年9月19日