

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第六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 27 日
- 会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
- 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：叶兆清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 135,895,015 股，占公司有效表决权股份总数的 78.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事李峰因外地办公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司三峡分行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请一年期授信，授信总额不超过 8,000 万元，该笔授信拟以公司自有土地、房产及子公司当阳市鸿阳新材料科技有限公司土地作抵押，公司实际控制人叶兆清先生、总经理叶小波先生及其配偶提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,895,015 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 0.00%；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

无

## 三、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日