

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司

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11月1日
- 会议召开地点：金呢股份三楼会议室
- 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：董事长陆平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法、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 37 人，持有表决权的股份总数 34,917,299 股，占公司表决权股份总数的 39.03%。

(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；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展所需，公司计划向银行申请贷款人民币 2500 万元，作为设备贷款，流动资金贷款，贷款期限为一年，贷款利率以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由陆平、倪天闻夫妇，提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,917,299 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

江苏金呢工程织物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日