

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

2024 年第三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 13 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：董事会
- 会议主持人：实际控制人顾飏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,374,791 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司申请银行授信提供担保暨子公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司申请银行授信提供担保暨子公司资产抵押的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,374,791 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,701,832 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东顾飏、常州市众鑫企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）、巢雄飞回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨子公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨子公司资产抵押的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,374,791 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

无

三、备查文件目录

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日