

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和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 11 月 15 日
- 会议召开地点：上海办公室
- 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：董事长叶书怀先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 41,986,000 股，占公司表决权股份总数的 98.42%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；  
公司高管均列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司安徽和和新材料有限公司（以下简称“安徽和和”）增资人民币 5,000 万元。本次增资完成后，安徽和和注册资本将由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元，公司对安徽和和的持股比例仍为 100%。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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。

### （二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略需求，通过对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，累积投资额度不超过 2 亿元人民币。投资期限自本议案获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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。

### （四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行审批为准。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向银行申请授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2024-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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

《江苏和和新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日