

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司
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 26 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：杨文会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 38,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.73%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》

1. 议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向招商银行股份有限公司中山分行申请人民币 3000 万元授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生和子公司中山中鑫海研磨材料有限公司愿无偿为公司的上述贷款提供连带责任保证担保。

详见公司于 2024 年 11 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,419,464 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

公司关联股东杨文会、中山怡昌投资管理有限公司（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

中山博锐斯新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日