

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

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 12 月 10 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：董事长曾嵘
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,100,000 股，占公司表决权股份总数的 59.22%。

(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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司关联方江西长兴塑业集团有限公司拟向公司客户立邦投资有限公司采购原材料，由公司提供无限连带责任担保，担保金额预计不超过 10,000 万元。有效期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过此议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本次交易构成关联交易。关联公司江西长兴塑业集团有限公司以所拥有的厂房和设备对本次担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,000 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

关联股东蔡景旺回避表决。

三、备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日