

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司
2024 年第六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 9 日
- 会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
- 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：董事长李成良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。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 10 人，持有表决权的股份总数 42,276,536 股，占公司有表决权股份总数的 88.7778%。

（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 0 人，监事李锦新、蔡锡明、李建树因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 财务负责人未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向江西黎川农村商业银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，江西俊杰新材料科技有限公司拟向江西黎川农村商业银行股份有限公司申请保证贷款，贷款金额人民币 2500 万元(大写:贰仟伍佰万元整)，贷款期限捌年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,476,536 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东吴文忠应回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障福建俊杰新材料科技股份有限公司的正常运营，补充公司流动资金，公司向公司股东吴文忠、李洪发借款，借款金额不超过人民币 2000 万元(大写:贰仟万元整)，借款利率为零，借款期限原为 2020 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日，现续期至 2029 年 1 月 15 日

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,024,126 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东吴文忠、李洪发应回避表决。

三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日