

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第八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 12 日
- 会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
- 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：叶兆清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需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 11 人，持有表决权的股

份总数 135,060,792 股，占公司表决权股份总数的 78.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王欣因异地办公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信 3000 万元，期限为 3 年。该笔贷款由公司法定代表人叶兆清同志及叶小波同志做连带责任担保。具体条款以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,060,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日