

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司
2024 年第五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 16 日
- 会议召开地点：广东远华新材料股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：夏冠明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. **议案内容**：根据公司战略发展需要，公司拟在佛山市高明区更合工业园内购买土地使用权用于新建车间及相关配套设施打造远华时代新材料总部基地，共占地约 201.82 亩（以实际供地为准），购买价格预计约 1.1 亿元（不含各种税费），用途为工业用地。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

2. **议案表决结果**：同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 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。

三、备查文件目录

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日