

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤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 12 月 20 日
- 会议召开地点：东莞金坤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：董事会
- 会议主持人：陈亮
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。

（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 39,542,514 股，占公司表决权股份总数的 62.4314%。

（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；

4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买不动产的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展规划，为更好地满足未来发展空间需求，公司拟购买广东泉为科技股份有限公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地和不动产厂房用于生产经营，根据公司与对方签订的附生效条件的《广东泉为科技股份有限公司与东莞金坤新材料股份有限公司不动产转让协议》交易对价为人民币 4860 万元，协议生效条件为交易双方董事会和股东大会审议通过，同时转让方办理完毕标的资产的解除抵押、质押或担保手续及他项权利工作。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞金坤新材料股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,514 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟抵押资产暨申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为解决公司拟购买广东泉为科技股份有限公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号土地和不动产厂房的资金来源问题，结合当前财务状况，拟以本次购买的土地和不动产厂房为抵押物，同时公司股东陈亮、刘洋、李伟、黄国平、龚爱群、东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）共同提供保证担保，向银行申请约 5200 万元的综合授信额度，其中 4200 万为固定资产贷款额度，用于支付上

述资产购买及相关费用，1000 万为流动资金贷款额度，用于公司经营周转。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,514 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日