

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司  
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 23 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：董事长徐明强先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 100,476,091 股，占公司表决权股份总数的 79.89%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由关联方无偿为公司融资业务签署相关担保协议，具体内容以实际签订的协议为准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,091 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

实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日