

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美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 30 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：董事长陈秋鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集和召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,474,000 股，占公司表决权股份总数的 72.13%。

（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.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司 2025 年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司采购原材料不超过 1.50 亿元（不含税），详见 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,474,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案虽涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于向全资子公司追加提供借款额度的议案》

1. 议案内容：

公司向全资子公司集美（东莞）新材料有限公司（以下简称“东莞集美”）提供了一笔金额不超过 1.5 亿元（无息）、期限至 2028 年 4 月 28 日的借款额度。现在为继续支持东莞集美建设、购买设备及日常运营等需要，公司拟以自有资金及自筹资金向其追加提供借款额度至不超过 2 亿元（无息）。在上述借款期限、借款额度内，可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全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《关于向全资子公司追加提供借款额度的公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,474,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日