

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈金良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,149,100 股，占公司有效表决权股份总数的 96.3150%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2025年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称	关联交易内容	2025 年预计发生金额
苏州创元集团财务有限公司	对公司综合授信	预计综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元
	财务公司银行账户日存款余额	预计单日日均存款余额最高不超过 1 亿元
	贷款及贷款利息	预计贷款金额不超过人民币 1 亿元，累计贷款利息不超过人民币 350 万元
苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	固废和危废处理费	预计不超过人民币 100 万元
苏州人才发展有限公司	培训费	预计不超过人民币 30 万元
苏州市工业联合发展（集团）有限公司	房屋租赁及相关费用	预计不超过人民币 30 万元
苏州工艺丝绸有限公司	购买商品	预计不超过人民币 10 万元

2.议案表决结果：

同意股数 20,301,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东苏州创元产业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日