

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长金文钟
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年综合授信额度核定及授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2025 年财务预算情况，公司拟向中国工商银行等金融机构申请 5000 万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、承兑汇票等。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。此授信额度由本公司房屋、土地等资产抵押、信用担保。最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：

2025 年公司向浙江兰溪金立达框业有限公司销售改性塑材产品，销售收入不超过 4000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

浙江金立达框业有限公司实际控制人为股东金文钟（持有股数：5,411,000 股），关联股东金文钟回避表决；股东金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为股东金文钟，金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（持有股数：2,000,000 股）为关联股东回避表决；股东金高忠与股东金文钟为兄弟关系，金高忠（持股数：829,000 股）为关联股东回避表决；股东赵萱是股东金文钟妻子表兄，赵萱（持股数：1,260,000 股）为关联股东回避表决。合计回避表决股数：9,500,000 股。

三、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日