

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

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 17 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：董事长曾嵘
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,100,000 股，占公司表决权股份总数的 59.22%。

（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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司预计为公司授信、贷款提供担保额度》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4000 万元。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司拟无偿为公司提供 2025 年度向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1) 《江西银杉超材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日