

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司  
2023 年第六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：2023 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：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：董事长江家潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 61609518 股，占公司表决权股份总数的 82.65%。

(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；

公司高级管理人员董事会秘书、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了提升公司综合实力，增强市场竞争力，公司拟在深圳设立全资子公司，公司名称：深圳市九峰物质有限公司；注册资本为人民币 50 万元，注册地址未确定，最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：赞成 61609518 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

## 三、备查文件目录

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日