

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：谭忠
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召集的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,800,315 股，占公司表决权股份总数的 98.65%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易事项>》的议案

1. 议案内容：

公司根据发展需要，2024 年计划向银行、设备融资、供应链融资等其他机构发起融资，预计融资金额总计为 4 亿元，用于公司，及公司旗下全资子公司经营流动资金使用。公司将根据实际资金使用情况计划融资，切实做好风险管控。为满足融资需求，九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、及公司旗下全资子公司提供融资担保，担保总额不超过 4 亿元，担保方式包括但不限于股权质押、保证担保、反担保等，具体的担保方及担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,309,125 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 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭忠、九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

因发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2024 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 3 亿元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,315 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 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,315 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 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日