

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

2023 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：2023 年 10 月 28 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：董事长陈思汕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 41,624,700 股，占公司有效表决权股份总数的 79.2851%。

（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.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的全资孙公司浙江世博科技有限公司（以下简称“世博科技”）拟向兴业银行股份有限公司温州瑞安支行申请不超过人民币 1.1 亿元项目贷款，拟由世博科技以土地使用权及在建工程提供抵押担保，并由公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司本次拟为全资孙公司世博科技提供不超过 1.1 亿元额度担保，具体以与银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,624,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

(一) 《浙江世博新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日