

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启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 3 月 30 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：董事长范春晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 18,309,030 股，占公司表决权股份总数的 36.58%。

(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 4 人，董事刘紫璐因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林铭因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2024 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2024 年与关联方广东生益科技股份有限公司及其合并报表范围内的公司发生不超过 5,200 万元的日常性关联交易。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,109,030 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

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决，回避表决股份数为 3,200,000 股。

（二）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品。公司预计购买理财产品金额年累计不超过 6,000 万元（含 6,000 万元），即在投资期限（一年）内任意时点所持有的理财产品总额不超过 6,000 万元（含 6,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,309,030 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《扬州天启新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日