

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-057

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李兑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 51,188,232 股，占公司有效表决权股份总数的 37.5117%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,116 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0103%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料上述项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的 35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,188,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称              | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|-----------------------|-----------|---------|----|-------|----|-------|
|          |                       | 票数        | 比例      | 票数 | 比例    | 票数 | 比例    |
| （一）      | 《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》 | 1,333,939 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、盛建平律师

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日