

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓达琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 41,250,000 股，占公司表决权股份总数的 59.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向农村商业银行申请不动产抵押贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展需要，公司拟用不动产（车间 21703.72m²、土地

30085.14m²) 为抵押, 向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元贷款, 期限为叁年。并由公司董事邓达琴, 李海航, 李江标, 田家利, 邓婷提供连带责任担保。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,850,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东邓达琴, 李海航, 李江标, 田家利, 邓婷及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业(有限合伙)回避表决。回避表决股份数 2640 万股。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日