

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

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西宁新新材料股份有限公司定于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西宁新新材料股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-085。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 12.05%股份的股东邓达琴书面提交的《关于江西宁新新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 500 万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邓达琴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邓达琴提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于江西农村商业银行股份有限公司财园信贷通贷款展期》的议案

（二）审议《关于公司向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保》的议案

五、备查文件目录

《关于江西宁新新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日