

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 2021年第三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：2021年9月14日
2. 会议召开地点：宁新新材会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
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：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.78%。

其中通过现场投票的股东共 11 人，代表股份 35,750,000 股，占公司股本的 51.20%；通过网络投票系统表决的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,500,200 股，占公司有效表决权的股份总数的 3.58%。

其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除挂牌公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有挂牌公司 10%以上股份的股东以外的其他股东）6

人，代表股份 11,850,000 股，占挂牌公司总股份的 16.97%。

(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 8 人，出席 8 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；

公司副总经理及财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

2020 年 4 月，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向江西奉新农村商业银行股份有限公司（以下简称“奉新农商行”）申请财园信贷通贷款，签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1000 万元，期限为 1 年。本期贷款因新冠疫情政策原因，借款进行展期，到期日为 2022 年 4 月 11 日，并继续由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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，关联股东李海航、邓达琴、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 26,400,000 股。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,850,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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，关联股东李海航、邓达琴、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 26,400,000 股。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《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》	11,850,000	100%	0	0%	0	0%
（二）	《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》	11,850,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：叶敏开、支凯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开的程序、出

席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日