

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中和一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 09：00。

2、网络投票起止时间：2022年2月9日15:00—2022年2月10日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839719	宁新新材	2022年2月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所叶敏开、支凯律师。

（七）会议地点

宁新新材会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由关联方提供担保的议案》

因公司生产经营需要，公司拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 2,000 万元人民币（大写：贰仟万元整），租赁期限为 24 个月，并由公司实际控制人邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹、李江标提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于拟向中国邮政银行申请流动资金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，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请金额为人民币 1,500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的小企业流动资金借款，期限为壹年，并由公司董事李海航及其配偶孔晓丹、董事邓达琴及其配偶赵岩松、董事李江标、田家利、邓婷提供连带责任保证担保。

（三）审议《关于拟向赣州银行奉新支行申请不动产抵押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，公司拟用不动产（墨都大厦 10604.82m²、土地 18760.00m²）为抵押，向赣州银行奉新支行申请总金额为人民币 1,500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的贷款，期限为一年，并由公司控股股东邓达琴，李海航，李江标提供连带责任保证担保。

（四）审议《关于拟向兴业银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度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，公司拟向兴业银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度金额为人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整），期限为壹年，并由公司董事李海航及其配偶孔晓丹、董事邓达琴及其配偶赵岩松、董事李江标提供连带责任保证担保。

（五）审议《关于控股子公司宁和达拟向中国工商银行股份有限公司奉新支行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》

为支持公司业务发展，补充控股子公司江西宁和达新材料有限公司的流动资金，宁和达拟向中国工商银行股份有限公司奉新支行申请金额为人民币不超过300万元（大写：叁佰万元整）的小企业流动资金借款，期限为壹年，并由宁和达股东鞠国军、王忠伟及江西宁新新材料股份有限公司提供连带责任保证担保。

（六）审议《关于公司为控股子公司宁和达拟向中国工商银行申请贷款提供担保及子公司提供反担保的议》

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，拟向中国工商银行股份有限公司奉新支行申请金额为人民币不超过300万元（大写：叁佰万元整）的小企业流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

（七）审议《关于控股子公司宁和达拟向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

因公司生产经营需要，公司拟用机器设备向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信，融资总金额不高于800万元人民币（大写：捌佰万元整），租赁期限为24个月，并由宁和达股东鞠国军、王忠伟及江西宁新新材料股份有限公司提供连带责任保证担保。

（八）审议《关于公司为控股子公司宁和达拟向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保及子公司提供反担保的议案》

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因生产经营需要，拟用机器设备向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信，融资总金额不高于800万元人民币（大写：捌佰万元整），租赁期限为24个月，由公司提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2022年2月9日16时00分

（三）登记地点：宁新新材会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4605199

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司董事会

2022年1月18日