

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

江西宁新新材料股份有限公司

2022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：2022年6月10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 网络投票 其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 54.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于拟向君创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》

1. 议案内容：

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君创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 1,500 万元（大写：壹仟伍佰万元）人民币，租赁期限为 24 个月，并由公司实际控制人邓达琴、李海航、李江标提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,616,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东李海航、邓达琴、李江标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 25,634,000 股。

（二）审议通过《关于拟向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度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，公司拟向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度金额为人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整），期限为壹年，并由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩

松、李江标提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,616,000 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，关联股东李海航、邓达琴、李江标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 25,634,000 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)	《关于拟向君创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》	11,850,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于拟向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度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：支凯、沈鹏律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、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；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《江西宁新新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》；

(二)《北京中银律师事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》（中银意字[2022]第 0102 号）。

江西宁新新材料股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 13 日