

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2022-001

贵州振华新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	181,738,199
普通股股东所持有表决权数量	181,738,199
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0304
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0304

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱枝勇先生、董事伍杰先生、董事董侠先生、独立董事梅益先生因其他工作原因未能出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席胡光文先生、监事潘敏嫦女士因其他工作原因未能列席本次现场会议；
- 3、董事会秘书王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、副总经理王敬先生、总会计师刘进先生列席会议，副总经理董侠先生、总工程师梅铭先生因其他工作原因未能列席本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,437,289	99.9941	910	0.0059	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于年度贷款预计总额及担保方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	179,768,690	98.9162	1,969,509	1.0838	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施及以自有资金向子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	181,737,289	99.9994	910	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	181,737,289	99.9994	910	0.0006	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案	15,436,787	99.9941	910	0.0059	0	0.0000
2	关于年度贷款预计总额及担保方案的议案	19,268,188	90.7264	1,969,509	9.2736	0	0.0000
3	关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施及以自有资金向子公司增资的议案	21,236,787	99.9957	910	0.0043	0	0.0000
4	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	21,236,787	99.9957	910	0.0043	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过,其中:议案1《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》为关联交易议案,关联股东中国振华电子集团有限公司、舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)、向黔新、王敬与该议案存在关联关系的股东对议案1回避表决;议案2为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

律师:苏绍魁律师、宁雪伶律师

2、律师见证结论意见:

振华新材本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022年1月15日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。