

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司 2020年第一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：2020年1月15日
- 2.会议召开地点：福建俊杰新材料科技股份有限公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李成良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份43,549,641股，占公司有效表决权股份总数的91.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币1000万元（大写：壹仟万元整），贷款

期限壹年。该笔贷款由宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保，宁德市能基动力发展有限公司、公司实际控制人李成良和蔡金钗、公司股东吴文忠及其配偶黄子钗对上述贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,371,820 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

因李成良、吴文忠、蔡金钗、黄茂金、李甫、黄荣昊与审议的该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向厦门银行贷款暨关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向厦门银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），贷款期限捌年。该笔贷款由公司股东吴文忠、黄茂金、黄爱平、林毅如以抵押方式提供担保，公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,119,410 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

因李成良、吴文忠、蔡金钗、黄茂金、李甫、黄荣昊、黄爱平、林毅如与审议的该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向股东吴文忠、李洪发借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，借款期限为一年。具体

内容以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,831,765 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

因吴文忠、黄荣昊、李洪发与审议的该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，需回避表决。

三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日