

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛国兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,680,801 股，占公司表决权股份总数的 99.76%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，同意选举毛国兵、毛力、薛建伟、殷建伟、彭志忠 5 人为第三届董事会的董事。该五名董事符合《公司法》和公司章程等有关规定对董事任职资格的要求，不存在违反《公司法》第六章第一百四十六条及其他有关法律法规所规定的任何情形，适宜担任公司董事职务。公司第三届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起，任期三年，自公司本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事成员任期届满，根据监事会提名，同意选举许云龙、崔东亮 2 人为第三届监事会的股东代表监事。上述监事与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自本次股东大会选举产生之日起，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《新增银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟新增贷款用于补充流动资金。公司于 2021 年 5 月 30 日收到中信银行股份有限公司无锡分行提供的人民币壹仟捌佰叁拾万元（小写：18,300,000.00 元）的流动资金贷款，贷款期限 12 个月，年利率 4.35%，自 2021 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 28 日止。该笔贷款由公司的控股股东、实际控制人、董事长毛国兵先生和其配偶杭琴仙女士、公司总经理毛力先生及其配偶惠叶女士为公司提供信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,801 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事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛国兵	董事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
薛建伟	董事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

毛力	董事	任职	2021年7月 26日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
彭志忠	董事	任职	2021年7月 26日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
殷建伟	董事	任职	2021年7月 26日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
崔东亮	监事	任职	2021年7月 26日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
许云龙	监事	任职	2021年7月 26日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日