

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2022-025  
**新纶新材料股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2.本次股东大会未出现否决提案的情况;

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2022年3月30日(周三)14:30;

(2) 网络投票时间:2022年3月30日当天,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月30日15:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票( <http://wtp.cninfo.com.cn> )的具体时间为2022年3月30日9:15-2022年3月30日15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区南头街道大浪205号创意大厦13楼公司会议室。

3.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长廖志生先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

7.会议的出席情况:

出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共9名,代表公司股份累计为253,254,943股,占公司有表决权股份总数的21.9739%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表股份251,932,943股,占公司有表决权股份总数的21.9651%;

(2)通过网络投票的股东和股东代表共6人,代表股份1,322,000股,占公司有表决权股份总数的0.1147%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取投票、网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

1.以特别决议通过了《关于2022年度申请综合授信额度暨担保额度的议案》。

表决结果:同意251,945,643股,占有效表决权股份的99.4834%;反对1,308,400股,占有效表决权股份的0.5166%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果为:同意3,742,600股,占中小股东有效表决权股份的74.0967%;反对1,308,400股,占中小股东有效表决权股份的26.9043%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东侯毅先生回避表决。

表决结果:同意771,900股,占有效表决权股份的94.4762%;反对279,000股,占有效表决权股份的5.5238%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果为:同意4,771,900股,占中小股东有效表决权股份的94.4762%;反对279,000股,占中小股东有效表决权股份的5.5238%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

3.特别说明的法律意见:

北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会,见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次会议的召集人和出席人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二二年三月三十一日

股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2022-026

**新纶新材料股份有限公司**  
**关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展暨股份质押情况变动的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东侯毅先生发来的《部分质押股票被违约处置的说明》,现将有关情况公告如下:

一、本次被违约处置的基本情况

2021年12月10日,公司披露了《关于控股股东股票质押违约处置的进展披露公告》,华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)称侯毅先生被主动减持最大减持公司股票400,000股,占其直接持有公司股份的3.56%,具体内容详见刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于控股股东股票质押违约处置的说明》,现将有关情况公告如下:

二、本次被违约处置的基本情况

2021年12月10日至2022年3月29日,控股股东股票累计解除质押的情况:

1.2021年12月10日至2022年3月29日,控股股东股票累计解除质押的基本情况

2.公司控股股东股票累计质押的基本情况

3.公司控股股东股票质押情况变动的基本情况

4.控股股东股票质押的基本情况

5.控股股东股票质押情况变动的基本情况

6.控股股东股票质押情况变动的基本情况

7.控股股东股票质押情况变动的基本情况

8.控股股东股票质押情况变动的基本情况

9.控股股东股票质押情况变动的基本情况

10.控股股东股票质押情况变动的基本情况

11.控股股东股票质押情况变动的基本情况

12.控股股东股票质押情况变动的基本情况

13.控股股东股票质押情况变动的基本情况

14.控股股东股票质押情况变动的基本情况

15.控股股东股票质押情况变动的基本情况

16.控股股东股票质押情况变动的基本情况

17.控股股东股票质押情况变动的基本情况

18.控股股东股票质押情况变动的基本情况

19.控股股东股票质押情况变动的基本情况

20.控股股东股票质押情况变动的基本情况

21.控股股东股票质押情况变动的基本情况

22.控股股东股票质押情况变动的基本情况

23.控股股东股票质押情况变动的基本情况

24.控股股东股票质押情况变动的基本情况

25.控股股东股票质押情况变动的基本情况

26.控股股东股票质押情况变动的基本情况

27.控股股东股票质押情况变动的基本情况

28.控股股东股票质押情况变动的基本情况

29.控股股东股票质押情况变动的基本情况

30.控股股东股票质押情况变动的基本情况

31.控股股东股票质押情况变动的基本情况

32.控股股东股票质押情况变动的基本情况

33.控股股东股票质押情况变动的基本情况

34.控股股东股票质押情况变动的基本情况

35.控股股东股票质押情况变动的基本情况

36.控股股东股票质押情况变动的基本情况

37.控股股东股票质押情况变动的基本情况

38.控股股东股票质押情况变动的基本情况

39.控股股东股票质押情况变动的基本情况

40.控股股东股票质押情况变动的基本情况

41.控股股东股票质押情况变动的基本情况

42.控股股东股票质押情况变动的基本情况

43.控股股东股票质押情况变动的基本情况

44.控股股东股票质押情况变动的基本情况

45.控股股东股票质押情况变动的基本情况

46.控股股东股票质押情况变动的基本情况

47.控股股东股票质押情况变动的基本情况

48.控股股东股票质押情况变动的基本情况

49.控股股东股票质押情况变动的基本情况

50.控股股东股票质押情况变动的基本情况

51.控股股东股票质押情况变动的基本情况

52.控股股东股票质押情况变动的基本情况

53.控股股东股票质押情况变动的基本情况

54.控股股东股票质押情况变动的基本情况

55.控股股东股票质押情况变动的基本情况

56.控股股东股票质押情况变动的基本情况

57.控股股东股票质押情况变动的基本情况

58.控股股东股票质押情况变动的基本情况

59.控股股东股票质押情况变动的基本情况

60.控股股东股票质押情况变动的基本情况

61.控股股东股票质押情况变动的基本情况

62.控股股东股票质押情况变动的基本情况

63.控股股东股票质押情况变动的基本情况

64.控股股东股票质押情况变动的基本情况

65.控股股东股票质押情况变动的基本情况

66.控股股东股票质押情况变动的基本情况

67.控股股东股票质押情况变动的基本情况

68.控股股东股票质押情况变动的基本情况

69.控股股东股票质押情况变动的基本情况

70.控股股东股票质押情况变动的基本情况

71.控股股东股票质押情况变动的基本情况

72.控股股东股票质押情况变动的基本情况

73.控股股东股票质押情况变动的基本情况

74.控股股东股票质押情况变动的基本情况

75.控股股东股票质押情况变动的基本情况

76.控股股东股票质押情况变动的基本情况

77.控股股东股票质押情况变动的基本情况

78.控股股东股票质押情况变动的基本情况

79.控股股东股票质押情况变动的基本情况

80.控股股东股票质押情况变动的基本情况

81.控股股东股票质押情况变动的基本情况

82.控股股东股票质押情况变动的基本情况

83.控股股东股票质押情况变动的基本情况

84.控股股东股票质押情况变动的基本情况

85.控股股东股票质押情况变动的基本情况

86.控股股东股票质押情况变动的基本情况

87.控股股东股票质押情况变动的基本情况

88.控股股东股票质押情况变动的基本情况

89.控股股东股票质押情况变动的基本情况

90.控股股东股票质押情况变动的基本情况

91.控股股东股票质押情况变动的基本情况

92.控股股东股票质押情况变动的基本情况

93.控股股东股票质押情况变动的基本情况

94.控股股东股票质押情况变动的基本情况

95.控股股东股票质押情况变动的基本情况

96.控股股东股票质押情况变动的基本情况

97.控股股东股票质押情况变动的基本情况

98.控股股东股票质押情况变动的基本情况

99.控股股东股票质押情况变动的基本情况

100.控股股东股票质押情况变动的基本情况

101.控股股东股票质押情况变动的基本情况

102.控股股东股票质押情况变动的基本情况

103.控股股东股票质押情况变动的基本情况

104.控股股东股票质押情况变动的基本情况

105.控股股东股票质押情况变动的基本情况

106.控股股东股票质押情况变动的基本情况

107.控股股东股票质押情况变动的基本情况

108.控股股东股票质押情况变动的基本情况

109.控股股东股票质押情况变动的基本情况

110.控股股东股票质押情况变动的基本情况

111.控股股东股票质押情况变动的基本情况

112.控股股东股票质押情况变动的基本情况