

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-016

河北华密新材科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李藏稳先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 66,899,784 股，占公司有效表决权股份总数的 71.7644%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。

因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需增加关联担保额度，由预计 2024 年度公司将向金融机构申请总额不超过 10,000 万元增加至不超过 20,000 万元，因此本次需新增预计日常性关联交易。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,916,000 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事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏稳、李藏须应回避表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 7,484,057.16 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 66,899,784 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

公司根据生产经营及业务发展的资金需要, 拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度, 综合授信品种包括但不限于: 流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准, 同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)的有关法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等文件)。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述授权期限及额度范围内, 综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额, 实际融资金额在综合授信额度内, 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 66,899,784 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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) | 《关于新增 2024 年 日常性关联交易的 议案》 | 2,336,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：朱楠、马钰锋

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一)《河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日