

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-001

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 2025 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：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,401,392 股，占公司有效表决权股份总数的 52.6996%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,402 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0082%。

##### （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 7 人，出席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2024-077）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,388,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 12,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0156%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

基于业务发展需要，公司拟在 2025 年度为子公司申请综合授信额度提供不超过（含）80,000 万元人民币的担保，担保方式为保证担保。该担保总额为公司为子公司申请综合授信额度提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

为保证业务的顺利开展，公司董事会授权法定代表人及管理层根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,388,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；

反对股数 12,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0156%；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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案》

### 1. 议案内容：

公司及子公司根据业务发展需要，为加速资金周转，缩短公司应收账款的回笼时间，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，2025 年度拟与具备相关业务资格的机构合作开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过（含）10,000 万元人民币。公司及子公司可在该额度内办理具体应收账款保理业务，具体每笔业务期限以合同约定期限为准。

为保证业务的顺利开展，公司董事会授权法定代表人及管理层在上述额度范围和业务期限内负责保理业务的具体办理事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,388,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 12,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0156%；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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：司慧、张亘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二)《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日