

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



二零二四年二月一日

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一	关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
议案二	关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的议案
议案三	关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 四、介绍会议议程及会议须知；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案：

序号	会议内容
1	关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
2	关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的议案
3	关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2024 年 2 月 1 日

议案一

关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案

各位股东：

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

保证担保情况根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案二

关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的公告

各位股东：

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向公司及全资子公司提供合计不超过 73,000.00 万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。

本事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案三

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据公司及控股子公司日常生产经营需要，预计 2024 年度将与关联方安徽禧瑞科技有限公司、合肥善本生物科技有限公司发生关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 8,884.00 万元。

本事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-009）。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日