

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 2022 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：2022 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：杨裕镜董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 57,437,300 股，占公司表决权股份总数的 83%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、副总经理黄仁杰先生、财务负责人沈飞先生列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立珠海全资子公司的议案》。

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟投资设立珠海全资子公司的公告》（公告编号：2022-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,437,300 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。

（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方及公司实际控制人提供担保的议案》。

### 1. 议案内容：

由于公司 2021 年在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的综合授信额度人民币 2,900.00 万元已于 2022 年 7 月 2 日到期。现公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字（2009 第 036788 号）。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事及实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,500 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

股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日