

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 9 月 13 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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 45,410,194 股，占公司有效表决权股份总数的 75.68%。

##### （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；

其他高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司委托立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2022 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审阅的 2023 年半年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前期会计差错更正公告》（2023-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,410,194 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）投资新建“12000 吨/年催化剂”项目，为加快建设进度，山东瑞纶拟向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款，用于“12000 吨/年催化剂”项目建设，贷款额度为人民币 2 亿元，贷款期间为 5 年。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》（2023-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,410,194 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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）“12000 吨/年催化剂”项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款 2 亿元，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超过人民币 2.4 亿元连带责任担保，具体条款内容以最终签订担保合同为准。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》（2023-058）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,410,194 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2023年9月13日