

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司
2021 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：2021 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：广东技塑股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪品洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员 2 人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。

1. 议案内容：

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2021年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。具体情况如下：

（1）公司2021年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以银行和金融机构实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

（2）在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保，具体抵押项目将根据实际需要由公司管理层确定。上述授信事项在2021 年实施时不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东技塑新材料股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东汪品洋、赵新春、东莞市汇钜通股权投资有限公司、东莞市钜润股权投资有限公司均为关联方，若回避则无法形成有效表决，故所有股东对本议案均不予回避表决。

三、备查文件目录

《广东技塑新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日