

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司

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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴立成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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 2 人，监事杨延磊因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈兴邦出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司石家庄分行借款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与北京银行股份有限公司石家庄分行签订 10,000,000 元的借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，借款期限为 1 年，利率最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由大元建业集团股份有限公司以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等。该决议已经第二届董事会第十次会议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无

三、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日