

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：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：朱永茂

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 52,266,806 股，占公司表决权股份总数的 89.94%。

（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 7 人，出席 5 人，董事赵凤琦、彭国禧因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯大可因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》

1. 议案内容：

1) 根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为 1,490 万元，贷款期限为 12 个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2) 公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积 19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3) 公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,266,806 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

不涉及回避表决

三、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日