

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

## 福建强纶新材料股份有限公司

### 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 10 月 8 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：董事长黄朝强
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 38,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 1500 万元的综合授信，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准，期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。

1、公司拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行营业部申请综合授信不超过 1000 万元，需要公司提供自有厂房及综合办公楼作为抵押担保，同时由公司实际控制人黄朝强及配偶方惠会为公司向银行贷款提供保证担保。

2、公司向中国工商银行福建龙岩龙津支行申请信用额度不超过 300 万元。

3、公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩分行申请信用额度不超过 200

万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《福建强纶新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日