

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 11 月 4 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：董事长
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 24,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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《关于向沧州银行股份有限公司育红路支行借款 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，公司拟与沧州银行股份有限公司育红路支行签订 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。该贷款拟由大元投资集团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十二次会议通过，现将上述议案提请公司股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,999,900 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

无

（二）审议通过《关于提名张鹏先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 10 月 12 日收到董事长、总经理吴立成先生因个人原因递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名张鹏先生为公司董事，任职期间自通过股东大会决议之日起至本届董事会任期届满。该决议已经第二届董事会第十二次会议通过，现将上述议案提请公司股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,999,900 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张鹏	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日