

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司 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11月30日
2. 会议召开地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭琪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 36,576,900 股，占公司有效表决权股份总数的 73.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 36,576,900 股，占公司有效表决权股份总数的 73.68%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 名，代表公司有表决权的股份总数 1,216,900 股，占公司有权表决权的股份总数的 2.45%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向上海浦东发展银行衡阳分行申请人民币 6000 万综合授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请综合授信额度为人民币 6000 万元（敞口额度 1800 万元），期限为 12 个月，具体如下：

（1）经营周转类额度 1800 万元（敞口额度 1800 万元），授信业务品种：短期流动资金贷款，贷款用于采购原材料等日常经营周转。担保方式：全部授信由控股股东湖南金化科技集团有限公司将其名下位于衡阳市松木经济开发区松枫路以北、江霞大道以西金化科技集团扩能项目 1 号气瓶厂房 101 室提供抵押担保，抵押物权证号为：湘（2021）衡阳市不动产权第 0056358 号；全部授信追加湖南金化科技集团有限公司、彭小梅、彭雅茜、彭庆华提供连带责任保证担保。

（2）低信用风险业务额度 4200 万元，用于开展分行权限内的各类特定权限业务，授信用于采购原材料及日常经营周转。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,576,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免于按

照关联交易的方式回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于向上海浦东发展 银行衡阳分行申请人民 币 6000 万综合授信暨关 联担保的议案》	1, 216, 900	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：雷泓然、甘露

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《衡阳金化高压容器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《湖南启元律师事务所关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日