

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 不含网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王子宽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 73 人，持有表决权的股份总数 87,397,998 股，占公司有表决权股份总数的 66.77%。

（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 6 人，列席 5 人，董事刘良炎因逝世缺席；
- 2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署〈搬迁补偿协议〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署〈搬迁补偿协议〉的公告》（公告编号 2021-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,018,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 379,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2021-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公司出席本次股东大会的 72 名自然人股东均作为关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公司出席本次股东大会的 72 名自然人股东均作为关联股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司流动资金的需要，公司 2022 年计划向银行申请综合授信额度总计不超过 2.4 亿元。

为提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,700,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 697,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.80%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度拟向华夏银行股份有限公司武汉武昌支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本公司向华夏银行股份有限公司武汉武昌支行申请综合授信，最高授信额度 5700 万元（授信净额 4000 万元），授信期限 1 年，本公司承诺在归还华夏银行贷款前公司不分红。

为提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,700,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 697,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.80%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,969,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 697,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.81%。

3. 回避表决情况

本议案所述事项为关联交易，关联股东王子宽需回避表决。

三、备查文件目录

华烁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

华烁科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 27 日