

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

## 江苏华企铝业科技股份有限公司 2021年第三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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：谢石华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,778,000股，占公司有效表决权股份总数的93.09%。

#### （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5人，列席5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；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计 2022 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持， 按年化利率 6% 支付利息	谢石华	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持， 按年化利率 6% 支付利息	张艳霞	不超过 500.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持， 按年化利率 6% 支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00

### 2. 议案表决结果：

同意股数 714,000 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

关联股东谢石华持有公司股份 11,436,000 股，持股比例 35.75%；刘瑞芹（谢石华配偶）持有公司股份 5,600,000 股，持股比例 17.51%；谢刘莉（谢石华之女）持有公司股份 4,480,000 股，持股比例 14.00%；刘瑞宇持有公司股份

1,038,000 股，持股比例 3.24%、谢石雪（谢石华之妹）持有公司股份 1,260,000 股，持股比例 3.94%；张艳霞持有公司股份 770,000 股，持股比例 1.88%；徐州华启管理资产管理合伙企业（有限合伙）（谢石华为其执行事务合伙人）持有公司股份 4,480,000 股，持股比例 14.00%，均回避表决，合计回避股份 29,064,000 股。

### 三、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日