

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 21 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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关

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 3 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及子公司明润达为迁安市众杰商贸有限公司 2500 万银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

迁安市众杰商贸有限公司向河北迁安农村商业银行股份有限公司借款2500万元于2022年1月11日到期，迁安市众杰商贸有限公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币2500万元的短期贷款用于补充流动资金，公司拟继续以全资子公司河北明润达节能材料有限公司房产及土地为迁安市众杰商贸有限公司本次借款提供抵押担保。同时公司为上述借款提供保证担保，担保期限一年，具体内容以公司及子公司明润达与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日