

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2022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：2022年3月23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：董事长关紫星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 45,800,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司高级管理人员出席会议

议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请资产抵押贷款》

1. 议案内容：

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请抵押贷款 1400 万元，公司以全资子公司双城市石强建筑材料技术开发有限责任公司名下位于双城市新兴乡新华村的 16 处房产进行抵押，具体贷款金额和期限以最终签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 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《关于关联方为公司向银行申请资产抵押贷款暨关联交易》

1. 议案内容：

公司股东、董事、总经理兼任财务总监关未然，以名下位于双城镇金安奥运新城 2 处房产（不动产权证号：黑 2018 哈尔滨双城不动产权第 0007216 号、黑 2018 哈尔滨双城不动产权第 0007217 号），为公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请贷款提供抵押担保，关未然持有公司 8,702,000 股，占总股数为 19%，为公司股东，此次担保构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 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、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日