

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司
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 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘声金先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 3000 万股，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 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。现根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并由董事长决定并签署相关审计合同，中准会计师事务所不再担任公司审计机构，详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏《广东和润新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：【2022-013】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款 400 万>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常的经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币 400 万元，用于补充公司流动资金，贷款期限【1】年。实际贷款金额与借款期限等根据最终签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日