

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司
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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李洋
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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.公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度关联方为公司贷款提供担保》的议案

1. 议案内容

公司因经营业务发展需要，预计 2022 年度向银行申请不超过 2000 万元贷款，公司股东、实际控制人李恩山为公司提供担保，担保额不超过人民币 2000 万元；股东、实际控制人、董事刘建为公司提供担保，担保额不超过人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,000 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

本议案为关联方为公司提供无偿担保关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度关联方与公司签订房屋租赁协议》的议案

1. 议案内容

根据公司生产经营需要，关联方天津健缘峰科技发展有限公司与公司签订房屋租赁协议，向公司提供有偿房屋租赁。

2. 议案表决结果

同意股数 264,000 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

本议案为关联交易，刘建与李恩山为夫妻关系；李洋与刘建为母子关系，与李恩山为父子关系；刘玉国与刘建为姐弟关系，与李洋为舅甥关系。因此，关联股东李恩山、刘建、李洋、刘玉国需回避表决，前述四名回避股东共持有公司股份 19,736,000 股。

三、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日