

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元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 4 月 18 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司董事会秘书尚学州列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向公司管理层筹集流动资金 500 万元的议案》

1. 议案内容：

目前,公司承揽商砼供应合同 25.5 万立方,付款方式均为月度结算 65%—70%,导致进场前期占用资金量较大,面临整体运营资金短时缺口。公司拟通过内部管理层自筹流动资金 500 万元,半年内退还(以资金到账日期为准),借款利率为年息 4%(低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率),用于补充流动资金,支付日常经营用款,公司对该项财务资助无相应担保。该决议已经第二届董事会第十五次会议通过,现将上述议案提请公司股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,999,900 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

无

三、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日