

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：开源证券

**广东连邦新材料股份有限公司**  
**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 6 月 14 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：郑玉峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东连邦新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

**（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 27,980,010 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认向金融机构借款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的生产经营和发展需要，依据《合同法》、《公司法》及《公司章程》的规定，2022年5月5日向中国银行股份有限公司韶关分行申请流动资金借款500万元，借款合同编号为GED476210120220173，借款期限为2022年5月5日至2023年5月4日。该笔借款是以公司控股股东、实际控制人郑玉峰无偿提供担保，于2022年5月5日与中国银行股份有限公司韶关分行签订《最高额保证合同》（编号为GBZ476210120220173）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,980,010 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

本议案涉及关联交易，但由于属于关联方无偿为公司提供担保，为公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》可以豁免按照关联交易方式审议，故不回避。

### （二）审议通过《关于拟向金融机构借款的议案》

#### 1. 议案内容：

（1）、根据公司于 2021 年 5 月 24 日与中国建设银行股份有限公司南雄支行签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号：2021 年韶建小企借字第 081 号），公司向建设银行借款人民币 200 万元，同时签订了《自然人保证合同》，合同编号为 2021 年韶建小企保证字第 081 号，公司控股股东、实际控制人郑玉峰及股

东孙玉莲无偿为公司提供个人连带责任保证担保。借款期限为 2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日，目前已归还，根据公司经营和发展需要，公司决定续借，具体内容以与银行签订的合同为准。

(2)、根据公司于 2021 年 12 月 15 日开始，与深圳前海微众银行股份有限公司签订的流动资金借款合同，到期日为 2023 年 12 月 28 日，总额度为 300 万元，实际使用 299 万元，公司控股股东、实际控制人郑玉峰无偿为公司提供担保，因考虑综合融资成本问题，公司预计提前归还，后续视经营发展需要再续借，具体内容以与银行签订的合同为准。

(3)、根据公司于 2019 年 11 月 4 日与广东南雄农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》(编号：19978 雄农信借字 2019 第 007 号)，借款人民币 1200 万元，公司控股股东、实际控制人郑玉峰及股东孙玉莲为该笔贷款无偿提供连带保证责任担保，借款期限为 2019 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日，公司预计会续借，具体内容以与银行签订的合同为准。

(4)、根据公司经营发展需要，结合科技局给予的信贷额度 1000 万元，预计会使用额度，具体内容以与银行签订的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,980,010 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

本议案涉及关联交易，但由于属于关联方无偿为公司提供担保，为公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》可以豁免按照关联交易方式审议，故不回避。

## 三、备查文件目录

广东连邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

广东联邦新材料股份有限公司

董事会

2022年6月14日