

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

哈尔滨东大高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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
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：董事长柳国春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 79,756,925 股，占公司有表决权股份总数的 87.17%。

(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；
总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年向中信银行股份有限公司哈尔滨分行
申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，具体授信期限、额度、利率及担保方式等以公司与中信银行股份有限公司哈尔滨分行最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,756,925 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日