

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司

2022年第四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8日
2. 会议召开地点：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：王惠一
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 33,000,000 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 6 人，列席 6 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；

公司董事会秘书尹冲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022年6月23日，公司与中国银行海安支行签订保证合同，为全资子公司南通海盟纺织科技有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为1000万元，同时公司实际控制人王惠一、魏斌为上述子公司向银行贷款事项提供连带担保。本次担保金额占最近一期经审计净资产比例为24.95%。上述公司为子公司向银行贷款提供担保事项未及时履行审议程序，需要追加审议并公告。本议案已经经第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通海盟实业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-044）

2. 议案表决结果：

同意股数33,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《南通海盟实业股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司南通海盟纺织科技有限公司为满足日常经营和业务发展需要，预计2022年8月18日-12月31日将向金融机构申请贷款或续贷，公

司预计将为子公司提供担保或反担保，最高担保额度合计不超过人民币 9500 万元（包括已签署担保合同的部分）。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通海盟实业股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的公告》（2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、2022 年第四次临时股东大会决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日