

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司 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9月7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：朱永茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 54,476,506 股，占公司表决权股份总数的 89.29%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》

1. 议案内容：

1) 根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为 1,490 万元，贷款期限为 12 个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2) 公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积 19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3) 公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于公司董事会换届选举

议案》，议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于公司监事会换届选举议案》，议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 54,476,506 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱永	董事	任职	2022 年 9 月	2022 年第一次临	审议通过

茂			7日	时股东大会	
袁相富	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨曾皓	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵凤琦	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗雪荣	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐海	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨银祖	董事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王文浩	监事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周林	监事	任职	2022年9月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日