

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

衡阳金化高压容器股份有限公司定于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-019。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 11 月 4 日，公司董事会收到单独持有 56.46%股份的控股股东湖南金化科技集团有限公司书面提交的《关于提请在公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 11 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

议案主要内容为：

1、公司拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请综合授信额度为人民币 6000 万元（敞口额度 1800 万元），期限为 12 个月，具体如下：

（1）经营周转类额度人民币 1800 万元（敞口额度 1800 万元），授信业务品种：短期流动资金贷款，贷款用于公司采购钢管、玻璃纤维、瓶阀等原材料等日常经营周转。

担保方式：全部授信由控股股东湖南金化科技集团有限公司名下位于衡阳市松木经济开发区松枫路以北、江霞大道以西金化科技集团扩能项目 1 号气瓶厂房 101 室提

供抵押担保，抵押物权证号为：湘（2021）衡阳市不动产权第 0056358 号；全部授信追加湖南金化科技集团有限公司、彭小梅、彭雅茜、彭庆华提供连带责任保证担保。

（2）规定缓释额度人民币 4200 万元（敞口为 0），用于办理符合银行制度办法规定的低信用风险业务，授信用于采购原材料及日常经营周转。

2、公司拟向华融湘江银行股份有限公司衡阳衡州支行申请授信 3000 万元，实际用信资金 2600 万元，（其中：敞口授信 2000 万元，低风险授信 600 万元（包括全额保证金质押的银行承兑汇票、全额存单质押贷款）），剩余敞口 400 万元需提供权利价值相应的抵押物方可使用，期限一年，以衡阳市金化置业有限公司名下位于衡阳市蒸湘区长丰大道 15 号的二层商铺（湘（2021）衡阳市不动产权第 0068923 号、湘（2021）衡阳市不动产权第 0068287 号）作抵押，敞口 2000 万元用信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，低风险 600 万元为开具全额保证金的银行承兑汇票。

衡阳金化高压容器股份有限公司授信 3000 万元需法人控股股东湖南金化科技集团有限公司、衡阳金化置业有限公司、湖南金泰环保科技有限公司、彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜及各自配偶承担连带责任保证担保。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为控股股东湖南金化科技集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将控股股东湖南金化科技集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》
- （二）审议《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》
- （三）审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》
- （四）审议《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

### 五、备查文件目录

《关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022年11月7日