

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

### 2022年第三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11月17日
2. 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长程科豪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司总经理、财务负责人均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司申请借款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币 5,000 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。

上述议案在股东大会审议通过后授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议等各项文件，期限为股东大会审议通过之日后一年。

上述议案具体内容请见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司关于预计公司申请借款额度的公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案无关联关系股东，不需回避表决。
--------------------

## 三、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司  
董事会

2022 年 11 月 17 日