

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

## 中溶科技股份有限公司 2022 年第六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 12 月 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：代淑梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《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 56,038,962 股，占公司有表决权股份总数的 45.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,459 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%

(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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的贷款，公司、公司实际控制人代淑梅及迁安市财信融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司全资子公司唐山中溶科技有限公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶、关联方代淑敏及其配偶向迁安市财信融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,549 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

本议案关联股东代淑梅、代淑忠回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为唐山宝利源炼焦有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为唐山宝利源炼焦有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司古冶支行申请不超过人民币 4,500 万元的贷款续贷提供担保，担保期限三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,027,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于 公司全 资子公	33,800	73.87%	11,959	26.13%	0	0.00%

司唐山 中溶科 技有限 公司拟 为唐山 宝利源 炼焦有 限公司 向银行 申请贷 款续贷 提供担 保的议 案》							
---	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：李伟一律师、操甜甜律师

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2022 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日