

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司 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12月26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 信件（纸质邮寄）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：居春山董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2022年12月9日发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-049)。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数58,805,623股，占公司有效表决权股份总数的58.6180%。

（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；
4. 公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

江苏华富储能新技术股份有限公司（下称：公司）预计 2022 年全年向银行申请新增 12500 万元流动资金贷款额度，议案内容详见公司于 2022 年 7 月 20 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）、2022 年 8 月 10 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）上披露的《江苏华富储能新技术股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。因经营发展需要，公司计划与下列银行申请流动资金贷款，用于补充生产流动资金。

1、公司计划向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请 4000 万元人民币流动资金贷款，用本公司所拥有的位于高邮经济开发区电池园内一处不动产为本公司提供贷款担保，证号为江苏（2016）高邮市不动产权第 0025588 号，公司与江苏高邮农村商业银行股份有限公司已有存量贷款 3100 万元人民币，加上本次计划新增银行贷款 4000 万元人民币，本次新增贷款获批后公司与该行将有累计 7100 万元人民币流动资金贷款；

2、公司计划向江苏射阳农村商业银行股份有限公司高邮支行申请 1000 万元人民币流动资金贷款。公司与该行已有存量贷款 500 万元人民币，加上本次计划新增银行贷款 1000 万元人民币，本次新增贷款获批后公司与该行将有累计 1500 万元人民币流动资金贷款；

3、向其他银行或金融机构申请 1000 万元人民币流动资金贷款，用于生产流动资金周转。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款银行、借款金额、利率、期限等内容以公司与银行正式签订的借款合同为准。根据银行要求，将追加实际

控制人居春山、公司总经理姜庆海先生为相关银行贷款提供连带责任保证担保，具体以连带责任担保合同为准。

对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述贷款提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,805,623 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

本议案未涉及关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏华富储能新技术股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会决议》

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日