

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

华闽南配集团股份有限公司

2022 年第二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 30 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：刘平山董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）发布的《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 62,449,000 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会有关事项权限的议案》

1. 议案内容：

（1）提请股东大会授权董事会 2023 年度在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

（2）同意在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构和其他金融机构借款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,449,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见 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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,538,000 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

关联股东福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海汽车系统股份有限公司、刘平山、王志明回避表决，股东王宗阳无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

（三）审议通过《同意向工行延平支行办理存量贷款续贷手续的议案》

1. 议案内容：

（1）同意本公司在 2023 年 1 月 2 日到 2026 年 1 月 1 日向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请借款，借款的最高额度为人民币肆仟柒佰伍拾万元整，借款的有关具体事项以我公司与中国工商银行股份有限公司南平延平支行签订的具体合同约定为准。

（2）同意以本公司拥有的位于高新区高新科技园房地产（房产证号：南房权证字第 200905457 号，南房权证字第 200905458 号，南房权证字第 201300995 号，南房权证字第 201000408 号，土地证号：南国用（2009）字第 04466 号）作为向中国工商银行股份有限公司南平延平支行贷款的抵押担保，担保本公司与中国工商银行股份有限公司南平延平支行连续发生的债权债务，保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年，具体事项以最高额抵押合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,449,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日