

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司
2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭向荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 74,712,000 股，占公司表决权股份总数的 100%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请综合授信不超过 6500 万元（续授信）。公司子公司连云港华明泰材料科技有限公司和公司股东郭向荣、郭晓霞、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦承担连带责任保证担保，以公司和子公司的房地产作抵押，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,712,000 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

因公司股东提供担保属于公司单方面受益的交易行为，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

一、中山华明泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日