

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（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：董事会
5. 会议主持人：董事长苏永春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,534,717 股，占公司表决权股份总数的 86.01%。

（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 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. 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司及其子公司拟向银行申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

公司及子公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,534,717 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度拟对外提供担保总额的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过 20,000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。

在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,534,717 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，2023 年度，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在有效期内任一时点，购买理财产品的最高余额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），可以滚动购买和赎回。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,534,717 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）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：

根据 2023 年度日常经营需要，预计 2023 年度公司及全资子公司与关联方发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

（1）针对事项（1、5、6、7）同意股数 14,454,776 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%。

(2) 针对事项 (2)，同意股数 13,224,358 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) 针对事项 (3、4)，同意股数 9,680,276 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

(1) 针对事项 (1、5、6、7)，因①唐山宝铁煤化工有限公司系公司股东、实际控制人之一兼董事苏铁恩(持股 46.7%，且担任董事长)，公司股东、实际控制人之一兼董事孟令金(持股 16.65%，且担任董事)，公司股东、实际控制人之一赵明洲(持股 26.65%，且担任董事)三人投资的公司；②唐山惠宇建筑工程有限公司系公司股东、实际控制人之一孟令金(持股 90%，且担任执行董事)控股的公司；③苏永春系公司控股股东、实际控制人之一，李彩平系苏永春配偶。苏铁恩系公司股东、实际控制人之一，裴桂秀系苏铁恩配偶；④苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲系一致行动人，是公司共同实际控制人。故股东苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲 4 名股东需要回避表决，回避表决股份数量为 67,079,941 股。

(2) 针对事项 (2)，因①唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司系公司股东、实际控制人之一兼董事长苏永春(持股 80%，且担任执行董事)与公司股东兼董事张焱燊(持股 20%，且担任监事)共同设立的公司；②苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲系公司一致行动人，是公司共同实际控制人。故股东苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲、张焱燊 5 名股东需要回避表决，回避股数为 68,310,359 股。

(3) 针对事项 (3、4)，因①唐山佳陆实业有限公司系公司股东、实际控制人之一赵明洲(持股 50%，且担任副总经理)与公司股东、董事刘俊贵(持股 50%，且担任执行董事兼总经理)共同设立的公司；②唐山平润商贸有限公司系公司股东、实际控制人之一赵明洲(持股 35%，且担任监事)与公司股东、董事刘俊贵(持股 35%)参股的公司；③苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲系公司一致行动人，是公司共同实际控制人。故股东苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲、刘俊贵 5 名股东需要回避表决，回避股数为 71,854,441 股。

三、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日