

证券代码：835907

证券简称：ST 海德曼

主办券商：开源证券

江苏海德曼新材料股份有限公司

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 3 日
2. 会议召开地点：海德曼公司会议室
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：黄现虎
5. 会议主持人：黄现虎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海德曼新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 24,920,232 股，占公司表决权股份总数的 89.79%。

（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；
董事会秘书朱冬梅出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司为控股股东及实际控制人黄现虎银行贷款 570 万元提供担保并用于补充公司流动资金》议案

1. 议案内容：

2022 年 10 月公司因补充流动资金，控股股东、实际控制人黄现虎以个人名义向中国农业银行睢宁支行贷款 570 万元，江苏海德曼新材料股份有限公司以及朱冬梅、付永、王君作为担保方为其提供保证担保，同时江苏海德曼新材料股份有限公司 4 间门面房作为抵押物提供抵押担保。保证期间为借款期限届满之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,606,200 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

黄现虎、黄现龙、朱冬梅为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《江苏海德曼新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

江苏海德曼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日