

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 22 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：查显明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 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

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；  
副总经理杨瑞楼列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《安庆市特种橡塑股份有限公司关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

2023年1月18日，公司与徽商银行股份有限公司安庆振冈支行（以下简称“徽商银行”）签订了《流动资金借款合同》，公司向徽商银行借款人民币1000万元用于企业生产经营，借款期限12个月，自2023年1月18日起至2024年1月18日止，该借款担保方式公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明提供连带保证责任担保和公司房产抵押担保。

2023年1月18日，徽商银行与公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述1000万借款提供保证担保，保证方式为最高额连带责任保证。

2022年1月21日，徽商银行与公司签订了最高额抵押合同，抵押期间为2022年1月21日至2027年1月21日，为公司上述1000万流动资金借款提供保证资产抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生（如适用）。全体股东不再回避表决。

## 三、备查文件目录

《安庆特种橡塑股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2023年2月22日