

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司  
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 23 日
2. 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
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：董事长张阁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提供担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 909 万股，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

张家口弘基实业集团有限责任公司为本次交易关联方，所持股数合计为 50,910,000 股，回避表决。

## 三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日