

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司
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 3 月 11 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 信件（纸质邮寄）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：居春山董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 2 月 20 发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 58,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%。

（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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年末 12100 万元银行贷款，由公司董事长居春山、总经理姜庆海提供个人连带责任担保，上述累计 12100 万元流动资金贷款 2023 年度将进行续贷。

公司 2022 年末 3800 万元其他单位（个人）借款，2023 年度将进行续借。

因公司经营发展的需要，2023 年预计与银行或其他单位（个人）新增借款 4100 万元，公司董事长居春山、公司总经理姜庆海为此贷款提供连带责任保证担保。存续的 2022 年与其他单位（个人）借款 3800 万元，2023 年需追加公司总经理姜庆海个人连带保证担保，故 2023 年关联交易金额增加 7900 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借（贷）金额、利率、期限等内容以公司与银行或其他单位（个人）正式签订的合同为准（但最长期限不得超过 3 年）。在实际办理借款中如超出公司审议的借款额度或期限，根据《公司章程》，该事宜将重新提交董事会，由董事会根据审批权限判断是否提交股东大会审议。对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述借（贷）提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 20 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,807,723 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

该议案涉及关联交易，但无关联股东需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏华富储能新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日