

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司

关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

大连华阳新材料科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 25 日，公司董事会收到合计持有 100%股份的股东曾世军、叶锡平、大连兆华投资管理中心（有限合伙）书面提交的《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全资子公司取得 500 万元授信额度提供担保的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信暨提供担保的议案》，提请在 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全资子公司取得 500 万元授信额度提供担保的议案》

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连华阳百科科技有限公司因资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行申请不超过 500 万的授信额度。

公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为其向中国光大银行股份有限

公司大连旅顺支行申请不超过 500 万的授信额度提供最高额连带责任担保，上述担保不存在公司及子公司提供抵押、质押等情形，且无逾期或涉及诉讼。

2、《关于公司及子公司申请综合授信暨提供担保的议案》

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及大连华阳百科科技有限公司（以下简称“子公司”）向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请累计额度不超过人民币 4000 万元的综合授信额度，其中经营周转类额度合计 2000 万元，低信用风险额度 2000 万元，具体额度分配方式，根据企业情况进行调整但不超过相应授信额度，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为公司向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的授信额度提供最高额连带责任无偿担保；公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为子公司向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的授信额度提供最高额连带责任无偿担保（包括但不限于存在公司及子公司提供抵押、质押等担保方式）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曾世军、叶锡平、大连兆华投资管理中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曾世军、叶锡平、大连兆华投资管理中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2022 年度次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《大连华阳新材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《大连华阳新材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日