

证券代码：873605

证券简称：津裕丰

主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司
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 7 月 14 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：董事长遇秉武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,235,650.00 股，占公司表决权股份总数的 90.35%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2023 年 7 月向天津农村商业银行股份有限公司滨海分行申请贷款，贷款金额不超过 4500 万。公司以滨海新区经开区南港工业区的土地及地上在建工程为贷款办理抵押登记。公司实际控制人遇秉武和袁越为贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,235,650.00 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

本议案为公司单方面受益，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市裕丰碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日