

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅宏伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 8 人，持有表决权的股份总数 24,512,917 股，占公司有效表决权股份总数的 84.6233%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人傅宏伟拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信，金额为人民币 625.00 万元，期限 5 年。傅宏伟将在取得授信后，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 625.00 万元用于公司经营，由公司承担借款利息。公司提供最高额抵押担保和最高额保证担保，公司以坐落于高新技术产业开发区雪兰路 60 号 2 号楼 1-5 层 1 号的办公楼提供 625.00 万元的最高额抵押担保，同时提供 687.50 万元的连带责任保证担保，担保期限与授信协议期限一致。按照最高担保金额计算，公司本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.13%。傅宏伟向公司提供 687.50 万元的连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,860,634 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东傅宏伟、付江回避表决。

三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日