

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 8 月 14 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 5 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：

2022年9月公司以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路11号的土地及房产为张家口弘基农业科技开发有限责任公司的贷款作为抵押物担保贷款。该笔贷款将于2023年9月22日到期。

根据上述情况，张家口弘基农业科技开发有限责任公司拟于上述贷款到期后继续向中国农业银行沽源县支行申请贷款人民币3000万元，贷款期限为一年。张家口时代橡胶制品股份有限公司为其继续提供抵押担保，上述借款业务以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路11号的土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：张市万全区不动产权第0000370号，抵押物估值95,625,700.00元（大写：玖仟伍佰陆拾贰万伍仟柒佰元整）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数909万股，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

张家口弘基实业集团有限责任公司与张家口弘基农业科技开发有限责任公司为同一控制人控制，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年第二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8月15日