

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

### 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室
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：董事长桂军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,681,467 股，占公司表决权股份总数的 62.90%。

##### （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了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,681,467 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行”）申请不超过人民币贰仟捌佰万元的银行贷款，公司以名下房地产【吴国用（2016）第 1101014 号】和【苏房权证吴江字第 25098014 号】提供抵押担保，贷款期限为一年，最终贷款金额、利率等以公司与苏州银行签订的合同为准。

公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,681,467 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日