

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司
2023 年第四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 26 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：董事长张勤勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,888,900.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向兴业银行营口分行借款议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行营口分行申请授信金额不超过 6000 万元，全部可办理低风险业务，敞口额度不超过 5000 万元，授信期限 1 年。其中，项目贷款额度 2000 万元，借款期限 5 年，担保方式为申请人名下在盖州市团山街道厂区土地及地上建筑物抵押及厂区部分机器设备；余下 3000 万敞口额度可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票业务，担保方式为上述抵押物余值及部分敞口信用免担保，全部敞口由公司自然人股东张勤勇和林玉兰夫妇，公司自然人股东张立峰及其妻子王宇，公司自然人股东张泰华及其妻子卢文馨提供个人连带责任保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日