

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

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10月11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：公司董事会
5. 会议主持人：代淑梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面均符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数56,244,003股，占公司有效表决权股份总数的45.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数29,000股，占公司有效表决权股份总数的0.02%。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3人；
2. 公司在任监事3人，列席1人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理王文会女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市文睿商贸有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市文睿商贸有限公司向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请不超过 2,500 万元的贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,215,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 29,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限公司向承德银行股份有限公司唐山迁安支行申请不超过 900 万元贷款续贷提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,215,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 29,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市文睿商贸有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》	30,000	50.85%	29,000	49.15%		
2	《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限	30,000	50.85%	29,000	49.15%	0	0%

	公司向 银行申 请贷款 续贷提 供担保 的议案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所
- (二) 律师姓名：汤颖 冯宇航
- (三) 结论性意见

本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中溶科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日