

证券代码：832093

证券简称：科伦股份  
券

主办券商：银河证

## 科伦塑业集团股份有限公司

### 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11月1日
2. 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
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：袁志奇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 40,050,750 股，占公司表决权股份总数的 45.2107%。

##### （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 9 人，列席 4 人，董事吴志华、高献民、黄延宾、于红新、吕笑寒因个人原因缺席；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司为控股子公司向银行申请贷款（续贷）提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

控股子公司河北润尔新材料科技股份有限公司因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，向邯郸银行股份有限公司曲周支行申请流动资金借款，金额为人民币 1000 万元整，期限为一年。公司为上述事项提供信用保证担保，具体内容以实际签订的银行合同为准，现予以确认。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,750 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

无。

## 三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日