

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司
2023 年第三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 20 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：柯健
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营需要，全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款申请 5000 万元的授信贷款，贷款期限为 3 年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《上海大茂晟科技股份有限公司关于全资子公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,120,000 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

（二）审议通过《关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司业务发展的需要，公司为南通大茂晟新材料科技有限公司在中国银行股份有限公司海门支行的 5000 万元借款提供连带责任担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《上海大茂晟科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,120,000 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）审议通过《关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

因全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司业务发展的需要，子公司以位于江苏省南通市海门区红海路 283 号的房产（房产证号：32014831809）与土地证（土地证号：32008384228）为该银行授信提供抵押担保（详见 2023-035 公告）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,120,000 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

（四）审议通过《关于向中国工商银行嘉定支行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司经营需要，公司向中国工商银行嘉定支行申请 2,000 万元的授信贷款，贷款期限为 1 年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准，公司以其位于上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号的房产（房产证号：沪（2018）嘉字不动产权第 040927 号）提供抵押担保（详见 2023-038 公告）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,120,000 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

《上海大茂晟科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日