

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

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 12 月 16 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：王桺葶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

（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；
- 无其他高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司决议拟在公司原经营范围的基础上变更经营范围，并对原公司章程第二章第十二条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；建筑工程机械与设备租赁；二手车经纪；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备租赁；橡胶制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；食用农产品批发；农副产品销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；轮胎销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；日用电器修理；货物进出口；金属矿石销售；棉花收购；木材销售；汽车装饰用品销售；洗车服务；特种设备销售；合成材料销售；电子过磅服务；锻件及粉末冶金制品销售；机动车鉴定评估；塑料制品销售；机动车修理和维护；汽车销售；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2 . 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3 . 回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情况。

(二) 审议通过《新疆瀚盛科技股份有限公司向银行申请续贷暨关联方提供担保》的议案

1 . 议案内容：

公司于 2022 年 12 月向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新疆农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 2800 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式以关联方新疆恒宜房地产开发有限公司自有土地为抵押和保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

2 . 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3 . 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为新疆恒泰新材料有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保》的议案

1 . 议案内容：

新疆恒泰新型材料有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元流动资金贷款，期限一年。考虑到新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年发展规划，以及保证公司 2024 年度原材料采购渠道和价格的稳定，公司愿意为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起一年。公司为新疆恒泰新型建材有限公司提供担保的贷款为 2023 年 12 月其向昌吉农商行贷款的延续。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

2 . 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不存在应当回避表决的情况。

（四）审议通过《新疆瀚盛科技股份有限公司主营业务变更》的议案

1 . 议案内容：

本次公司主营业务变更是从长远角度出发，做出的战略调整。对公司发展具有积极的意义，公司变更后的主营业务符合现行监管要求。变更前公司主营业务为工程建设，变更后主营业务为物流业务。

2 . 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不存在应当回避表决的情况。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日