

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司
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12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：邹光辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 98,979,183 股，占公司有效表决权股份总数的 65.94%。

（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 4 人，董事贺连有因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史慧因个人原因缺席；
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《向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请融资续贷》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行开展供应链融资贷款续贷业务，授信总金额不超过人民币 9,000 万元，贷款期限 1 年。公司以位于北京市门头沟石龙经济开发区桥园路 3 号房地产、关联方万盛基业投资有限责任公司名下位于北京市西城区车公庄大街 9 号院 2 号楼房产（3 套）、关联方北京隆盛房地产开发有限公司名下位于北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼房产（2 套）提供抵押担保；北京隆盛恒昌商业管理有限公司名下 3 套房产、万盛基业投资有限责任公司名下 1 套房产进行抵押担保。并由控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、公司董事长邹光辉、郭萍（邹光辉之妻）提供连带责任担保，上述事项将向公证处申请办理强制执行公证，上述接受担保事项无需支付担保费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,979,183 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

由于本议案根据《公司治理规则》第 105 条第 5 款的规定，免于按照关联交易方式进行审议，故关联股东未回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司大源新材料科技（扬州）有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请融资贷款》

1. 议案内容：

为满足子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）经营发展资金需求，扬州大源拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请融资授信不超过人民币 5000 万元，北京大源非织造股份有限公司拟为上述授信提供最高额保证担保（上述担保 5000 万元额度未超出公司 2023 年度对子公司预计担保的额度，且公司已对 2024 年度对子公司担保额度进行预计，故该笔对子公司担保

事项无需单独审议和披露)，授信期 3 年。全资子公司扬州大源以位于扬州高新技术产业开发区吉利路 28 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢提供抵押担保。并由母公司北京大源非织造股份有限公司、公司董事长邹光辉、郭萍（邹光辉之妻）提供最高额连带责任保证，上述事项将向公证处申请办理强制执行公证，上述接受担保事项无需支付担保费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,979,183 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

由于本议案根据《公司治理规则》第 105 条第 5 款的规定，免于按照关联交易方式进行审议，故关联股东未回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保》

1. 议案内容：

为支持子公司发展需求，2024 年度公司拟为子公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，公司拟根据子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，担保额度累计不超过 25,000 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于 2024 年度对子公司预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,979,183 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品事项》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司 2024 年度发生额不超过 80,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 12,000 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 1 年。

详细内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,979,183 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

因正常生产经营的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行预计，主要包括 1、公司及合并范围内子公司预计在 2024 年度会接受控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、邹光辉、郭萍、杜晓丹、于凤义、万盛基业投资有限责任公司、北京隆盛恒昌商业管理有限公司、北京隆盛房地产开发有限公司等相关关联方担保，预计每家担保额度都不超过 28,000 万元，其担保无需公司支付担保费，属于关联方对公司的资助行为。2、公司 2024 年度与关联方国都证券股份有限公司发生财务顾问业务，具体详见公司公告的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,479,183 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

关联股东邹光辉回避表决。

（六）审议通过《关于向北京银行贷款更换部分抵押物暨关联交易》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度 2800 万元，授信期限两年，由公司控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、董事杜晓丹、董事长邹光辉及其配偶郭萍承担无限连带保证，另拟以董事杜晓丹（两处房产）、董事于凤义名下（两处房产）个人房产提供抵押担保。具体情况详见公司公告的《向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-003）。因业务需要，现拟将董事杜晓丹名下其中一处个人房产更换为北京盛源鑫和投资咨询有限公司股东张媛名下一处个人房产提供抵押担保。公司拟与董事杜晓丹、董事于凤义、北京盛源鑫和投资咨询有限公司股东张媛签订担保收费协议，根据各自抵押担保物价值总共支付不高于实际贷款额 1.25%/年的担保费用。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,968,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司和于凤义回避表决。

三、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日