

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

## 广东科茂林产化工股份有限公司

## 2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》以及《广东科茂林产化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

## (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 76,149,434 股，占公司表决权股份总数的 68.30%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张柏松先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李雪萍女士因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营流动资金的需求，结合公司实际经营情况，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额度合计不超 25,000 万元人民币综合授信，并根据银行审批要求提供公司及子公司名下资产进行抵押或质押担保，公司关联方董事长曾广建先生及配偶杜艳萍女士、副董事长兼总经理范德明先生、授信银行指定相关方根据贷款情况无偿为公司及子公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东科茂林产化工股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,313,316 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

此议案涉及关联交易，出席股东曾广建先生、范德明先生、曾广林先生回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年预计担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为支持子公司日常经营和业务发展对资金的需求，公司在 2024 年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、信用证等）的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，预计担保额度累计不超过 18,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东科茂林产化工股份有限公司关于公司 2024 年预计担保的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,149,434 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东科茂林产化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日