

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

2023 年第六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 29 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：郭建毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 72,661,422 股，占公司有效表决权股份总数的 98.5339%。

（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；
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《关于向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请综合授信额度暨关联担保的议案（续贷）》

1. 议案内容：

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请额度为 1 亿元的综合授信，本次融资主要用于开具银行承兑汇票、补充流动资金，有效期两年。由本公司股东郭建毅、游卉、朱文波名下位于佛山市顺德区的工业厂房和子公司肇庆华天成新能源科技有限公司及龙川华天成新能源科技有限公司名下的土地、厂房作抵押担保；由公司郭建毅、游卉、朱文波、肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保；同时公司拟以自有知识产权提供质押担保。授权胡书雄先生代表本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,015,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

关联股东郭建毅、游卉、朱文波回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日