

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

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王桺葶
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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

审议未通过《关于为全资子公司办理流动资金贷款提供担保》的议案

## 1. 议案内容：

新疆恒慧建设工程有限公司（以下简称“全资子公司”）向新疆银行股份有限公司申请 1100 万元流动资金贷款，期限三年。考虑到全资子公司 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，公司愿意为上述贷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三年。新疆瀚盛科技股份有限公司为新疆恒慧建设工程有限公司提供贷款的担保。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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2024 年第一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

2024 年 1 月 3 日