

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

## 界首市天鸿新材料股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 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：董事长 胡伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,922,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 7 人，列席 7 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款，授信及贷款额度不超过壹仟伍佰万元人民币。公司拟以位于界首市工业园区胜利路3号的土地使用权（国有土地使用权证号：界国用【2015】第15520号、房地产权证界房字第20151576号、20151577号）对公司此次授信及贷款业务提供抵押。具体授信及贷款额度、期限、利率及抵押期限以正式签订合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,922,200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。

### （二）审议通过《关于公司为控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司因业务发展需要，拟向安徽界首市农村商业银行股份有限公司申请贷款伍佰万元，期限一年。公司对此次贷款提供担保。具体额度、期限、利率以银行最终审批为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,922,200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

三、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日