

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

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 16 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：荣宣文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,968,432 股，占公司表决权股份总数的 14.14%。

(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 1 人，董事巩子连、窦强、王凤祥、陈国云因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张元广、张忠、毛刚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理未列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司申请银行贷款及公司为此次子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为支持全资子公司兰州泰桓科技有限公司（以下简称“泰桓科技”）业务持续健康发展，公司愿意为泰桓科技拟向国内商业银行申请办理不超过 500 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保范围为债权本金、利息、逾期利息及实现债权的一切费用。

具体内容、金额以子公司与银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,968,432 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

不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日