

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

## 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 24 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：董事长徐志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 39,440,931 股，占公司表决权股份总数的 65.73%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）投资新建“12000吨/年催化剂”项目，山东瑞纶结合资金计划、项目建设进度等情况，拟向中信银行申请固定资产贷款，用于“12000吨/年催化剂”项目建设，贷款额度不超人民币1.5亿元，贷款期间不超4年，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》（2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,440,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）“12000吨/年催化剂”项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向中信银行申请固定资产贷款，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超人民币1.5亿元连带责任担保，具体条款内容以最终签订担保合同为准，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》（2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,440,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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。

## 三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日