

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

## 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：现场
- 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：王宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）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 3 人，持有表决权的股份总数 22,629,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.14%。

## (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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务总监）周月婷列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2023年10月31日公告《股权激励计划限制性股票授予公告》，此次股权激励方案以股票发行的方式增加715,500股股票。涉及到增加注册资本715,500元，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见2024年1月10日在全国股份转让系统官网披露的《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,629,000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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司向中信银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

### 1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟万元整，期限为2年，贷款利率不高于3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,629,000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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

(三) 审议通过《公司向农业银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请短期流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟壹佰万元整，期限为 1 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

(四) 审议通过《公司向浦发银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币捌佰万元整，期限为 1 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日