

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋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 28 日
- 会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 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：陈萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 1 月 11 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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 20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。

（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 6 人，列席 3 人，董事郭和惠、高抒旻、尹丁因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李德勇、张必鸿因个人原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向微众银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向微众银行申请贷款。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请贷款。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2024-002）和《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

股东陈萍、母公司成都惠锋新材料科技股份有限公司为本次贷款提供无偿担保，涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押贷款。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2024-002）和《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

股东陈萍、母公司成都惠锋新材料科技股份有限公司为本次贷款提供无偿担保，涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日