

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

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 29 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：公司董事会
- 会议主持人：王亚东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的公告》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

子公司江西强联电气有限公司出于生产经营需要，拟将不动产（不动产权证书编号：赣（2023）芦溪县不动产权第 029142 号）作为抵押物，向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款 700 万元，借款期限 3 年。具体细节以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行股份有限公司牌楼西支行申请银行贷款 3000 万元，贷款期限一年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司为公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司开发区支行申请银行贷款 4800 万元，贷款期限三年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟抵押土地使用权申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将本公司拥有的土地使用权（不动产权证书编号：冀（2019）宣化区不动产权第 0007009 号）作为抵押物，向张家口农村商业银行股份有限公司开发区支行申请银行贷款 3350 万元，贷款期限三年。

具体细节以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日