

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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 31 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：董事长谢石华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 30,751,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.13%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,751,400 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。

(二) 审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	谢石华	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支	张艳霞	不超过

	持，按年化利率 6%支付利息		700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 714,000 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

关联股东谢石华持有公司股份 12,409,400 股，持股比例 38.79%；刘瑞芹持有公司股份 5,600,000 股，持股比例 17.51%；谢刘莉持有公司股份 4,480,000 股，持股比例 14.00%；刘瑞宇持有公司股份 1,038,000 股，持股比例 3.24%、谢石雪持有公司股份 1,260,000 股，持股比例 3.94%；张艳霞持有公司股份 770,000 股，持股比例 2.41%；徐州华启管理资产管理合伙企业（有限合伙）（谢石华为其执行事务合伙人）持有公司股份 4,480,000 股，持股比例 14.00%，均回避表决，合计回避股份 30,037,400 股。

三、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日