

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

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 2 月 22 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：张济民
- 召开情况合法合规性说明：

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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,155,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.62%。

(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、财务负责人列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司董事会预计了 2024 年年度日常性关联交易。本公司预计 2024 年年发生以下日常性关联交易：

- 关联销售：**牡丹江市华安塑料型材有限公司（以下简称“华安塑料”）为公司的控股股东，持有公司 43.40%的股份，为发挥华安塑料的品牌影响力，预计 2024 年年黑龙江林海华安新材料股份有限公司将向华安塑料销售塑窗等部分产品，销售价格采用市场定价原则，销售金额预计不超过 600 万元；
- 关联借款：**为缓解公司流动资金压力，2024 年年预计公司将向张济民、华安塑料及公司其他关联方进行无息借款，借款金额不超过人民币 3600 万元；
- 关联担保：**为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2024 年年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东华安塑料及实际控制人张济民及其他关联方预计为公司借款提供担保，预计担保金额不超过 7500 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 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

因出席本次股东大会股东均与该议案存在关联关系，回避将无法形成有效决议，故未回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审

计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 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

无

三、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日