

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

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 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：黄石山力科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长李运城
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 48,014,880 股，占公司有效表决权股份总数的 96%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

列席高级管理人员熊兴春、李学标，共 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营和发展的需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,具体方案如下:

(一) 拟向招商银行股份有限公司申请综合授信人民币 2.25 亿元,其中综合授信人民币 7500 万元,低风险票据池授信人民币 15000 万元(其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 12000 万元,子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 3000 万元),期限一年,用于流动资金周转。以上敞口部分由黄石山力科技股份有限公司持有湖北银行股份有限公司 17901866 股股票质押、黄石山力科技股份有限公司以其位于黄石市广州路鄂(2019)黄石市不动产权第 0034610 号、鄂(2019)黄石市不动产权第 0034609 号、鄂(2019)黄石市不动产权第 0034608 号、鄂(2017)黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保,抵押期限 1 年。

(二) 拟向交通银行股份有限公司黄石分行申请授信总金额 7000 万元(含短期流贷、信用证、保函、银承、贴现等业务),授信敞口额度不超过人民币 3000 万元,期限一年,担保方式为全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其自有不动产提供抵押担保;

具体事宜以与各商业银行最终签订的融资合同为准。

同时提请公司董事会授权公司财务总监熊兴春,代表公司办理与上述业务相关的各项事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数【48,014,880】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 0.00%;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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数【48,014,880】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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《黄石山力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日