

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
- 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：董事长张飞鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 107,755,589 股，占公司表决权股份总数的 98.27%。

（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 3 人，董事陈小兵、勇潇潇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《以公司所属的位于泉港区前黄镇前烧村的工业房地产为子公司泉州百川恒创新材料有限公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行办理的融资业务提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区前黄镇前烧村的工业房地产为子公司泉州百川恒创新材料有限公司自2024年3月22日至2029年3月21日之间向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行申请人民币贰仟伍佰万元的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589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《以公司所属的位于泉港区普安工业区的工业房地产为公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行办理的融资业务提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区普安工业区的工业房地产为公司自2024年3月22日至2029年3月21日之间向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行申请人民币壹亿贰仟万元的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,755,589 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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日