

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 2024 年第二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 04 月 02 日
- 会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
- 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：许锐
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,948,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度日常经营情况，对 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,000 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东许锐、许润回避表决。

（二）审议通过《关于公司及各子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及各子公司生产经营和项目建设资金需要,结合公司现有融资渠道情况, 2024 年度公司及各子公司拟向各家银行申请综合授信额度如下:

- 1、向中国银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整;
- 2、向郑州银行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 3、向微众银行申请综合授信额度人民币贰佰万元整;
- 4、向邮政储蓄银行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 5、向中信银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整;
- 6、向工商银行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 7、向融资租赁公司申请综合授信额度人民币伍佰万元整;
- 8、向华夏银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整;
- 9、向中原银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整;
- 10、向建设银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整。

公司及各子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币陆仟贰佰万元整(最终以各家银行实际审批为准),具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,948,900 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日