

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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 4 月 7 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：董事会梅银平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,742,698 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9999%。

(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 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请综合授信额度，拟由子公司以自有土地及在建项目“新型锂电池电解质及添加剂技改扩能产业化项目”作为抵押担保，并由公司、公司实际控制人梅银平先生及彭花珍女士共同为该授信无偿提供保证担保。该事项具体内容详见公司于2024年3月20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）披露的《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数70,742,698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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案所涉及关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）根据建设发展需要，拟向银行申请电子银行承兑汇票业务并提供相应的保证金和

质押，该事项具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）披露的《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河北圣泰材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日