

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
- 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：袁志奇
- 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》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,889,126 股，占公司有表决权股份总数的 37.13%。

(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 9 人，列席 3 人，董事吴志华、董民强、高献民、黄延宾、于红新、吕笑寒因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

控股子公司河北润尔新材料科技股份有限公司因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，向北京银行股份有限公司石家庄分行申请银行贷款，金额为人民币 1000 万元整。公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,889,126 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

无。

三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日