

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

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 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王明光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 108,002,100 股，占公司有效表决权股份总数的 54.01%。

(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，列席 7 人；
- 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了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司拟向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司庐江支行申请办理最高额度为 25,000 万元整人民币的授信（可循环流动资金贷款），用于金池新材料日常经营。公司拟为本次授信提供连带责任最高额保证担保，公司实际控制人张赛克、王天赐、陈恩言、郑达仁、郑达旭、郑约翰和安徽金池新材料有限公司法人代表张维忠拟为该笔授信提供连带责任最高额保证担保，安徽金池新材料有限公司拟以存货作为抵押物为本次授信提供浮动抵押。保证合同和抵押合同的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的担保协议为准。

本次担保是公司预计 2024 年度担保外的新增担保，不在公司的 2024 年度预计担保范围内。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-022 号《提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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，公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联股东王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言和郑达旭无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信并提供存货浮动抵押的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司庐江支行申请办理最高额度为 25,000 万元整人民币的授信（可循环流动资金贷款），用于金池新材料日常经营，安徽金池新材料有限公司拟以存货作为抵押物为本次授信提供浮动抵押，同时银行委派第三方对存货进行监管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日