

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-054

中裕软管科技股份有限公司

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 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄裕中
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 75,754,359 股，占公司有效表决权股份总数的 74.0526%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为加快中东及欧洲市场开拓进度，进一步提升公司产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。

公司募投“柔性增强热塑性复合管量产项目”实施主体为公司全资子公司安徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2024-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,754,359 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

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司境外控股子公司中裕工业公司的发展，拟以债权投资的方式向中裕工业公司提供借款总额度不超过人民币 1.29 亿元，中裕工业公司的外方少数股东也按其持股比例提供对应金额的借款。上述借款无需支付利息，中裕工业公司根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。授权公司管理层全权办理上述借款和其他后续相关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,754,359 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

不涉及回避表决事项。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于向控股子公司提供借	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	款的议 案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日