

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

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 17 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：董事长张勤勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,888,900.00 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，拟对 2024 年年度内日常性关联交易进行审议，预计 2024 年年度日常性关联交易如下：

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司拟向盖州市物资回收利用公司富强购销站采购材料，预计不超过 1,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,155,200 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：

本议案涉及关联交易，盖州市物资回收利用公司富强购销站系公司实际控制人张勤勇控制的企业，股东林玉兰、张立峰、张泰华系张勤勇直系亲属，张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2024 年向关联方提供财务资助暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司与兴业银行营口分行达成借款协议，向兴业银行营口分行申请借款 2,000.00 万元，2024 年 1 月公司分别与渤海银行股份有限公司营口分行、兴业银行营口分行达成借款协议，向渤海银行股份有限公司营口分行、兴业银行营口分行分别申请借款 500.00 万元、1,000.00 万元，用于采购原材料，银行受托支付使用公司账户将借款转入第三方富强购销站，用于支付原材料采购货款，后期因富强购销站未能按照供货节点准时供货，为了保证生产，公司调整采购计划，从其他供应商采购原材料铝合金锭，富强购销站未及时将剩余贷款归还华峰动力，造成公司关联方资金占用的发生。

截至 2024 年 5 月 31 日，富强购销站归还华峰动力公司货款 840.00 万元，华峰动力向富强购销站采购材料 660.00 万元，占用资金余额为 0.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,155,200 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：

本议案涉及关联交易，盖州市物资回收利用公司富强购销站系公司实际控制人张勤勇控制的企业，股东林玉兰、张立峰、张泰华系张勤勇直系亲属，张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华回避表决。

（三）审议通过《关于拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展资金需求，拟向招商银行营口分行申请授信额度不超过 2000 万元，担保方式信用，追加股东张勤勇、林玉兰、张立峰及其配偶、张泰华及其配偶提供个人连带责任担保，低信用风险额度部分担保方式为保证金、存单或票据、迪链质押。上述具体内容以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日