

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司

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 7 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长崔文汉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,780,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2024 年度公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》，具体内容为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，2024 年度预计向银行新增贷款授信额度 1000 万。

现因业务发展需要，公司拟向金融机构新增申请不超过人民币 4,000.00 万元的授信额度，新增后，即 2024 年度公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日