

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

## 河北宣化新迪电瓷股份有限公司

## 2024 年第三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 25 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：王亚东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行牌楼西支行贷款 6653 万元，用于生产经营，以京张奥园区土地（不动产权号：冀（2021）宣化区不动产权第 0042332 号）作为抵押物，由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司、抚顺电瓷制造有限公司以及王亚东个人提供担保，借款期限 3 年，具体细节以最终签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司、抚顺电瓷制造有限公司及关联股东王亚东个人为公司贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日