

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司

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 8 月 8 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：黄志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 61,957,622 股，占公司有效表决权股份总数的 72.13%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司或子公司拟向广东先进制冷设备有限公司采购制冷设备，金额不超过 200 万元；广东先进制冷设备有限公司拟向公司或子公司采购冷库及工业围护材料，金额不超过 800 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,564,102 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

关联股东黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向融资租赁公司申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,564,102 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

关联股东黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董美芝女士辞去公司第二届董事会董事职务。公司董事会提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,957,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宗文龙	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日