

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

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 9 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：张锦雄 (Abdul Alek Soelystio)
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 7 月 23 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会；2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《天津源达日化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-011)。

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,213,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司基于生产经营需要，向兴业银行天津分行申请综合额度 3000 万敞口 1400 万元人民币综合授信额度，其余低风险额度为自有单位定期存单或保证金质押及备用信用证保证等方式提供担保，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。相关银行授信业务以天津源达日化股份有限公司位于开发区微电子工业区微二路 6 号【原房地产权证号为津字第 114030910825 号，现不动产权证号为津（2017）开发区不动产权第 1007874 号】的厂房及土地使用权作抵押，由公司实际控制人张锦雄，副董事长、总经理王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证，具体授信及抵押期限以合同签订为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,213,800.00 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联股东源达国际有限公司、王甦，无需回避表

决。

三、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日