

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 年第四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 15 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、召开和表决程序符合《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《关于公司拟增加申请银行贷款金额的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十八次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》，公司拟向张家口银行牌楼西支行贷款6653万元。现公司拟增加贷款金额247万元，本次拟申请贷款金额合计6900万元。

除此之外，本次贷款的抵押及担保情况不变，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。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。

（二）审议通过《关于子公司拟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，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟向江西芦溪农村商业银行股份有限公司人民支行贷款1000万元，拟由非关联方萍乡市融资担保集团有限公司提供担保，借款期限1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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司拟提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟为非关联方王俊向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保，拟提供担保贷款金额 980 万元。其中，为王俊贷款 280 万元提供抵押担保，抵押物为不动产权号为“赣（2023）芦溪县不动产权第 0036060 号”的房屋；为王俊贷款 700 万元提供信用担保。上述贷款同时由新迪电瓷控股股东、实际控制人王亚东为子公司抚瓷电气江西有限责任公司提供反担保。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

本议案内容涉及关联交易，关联股东王亚东为子公司提供反担保，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。

（四）审议通过《关于子公司拟与非关联方签订借款合同的议案》

1. 议案内容：

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟与非关联方王俊签订借款合同，王俊向子公司提供借款 980 万元，借款期限一年；借款利率以前述《关于子公司拟提供对外担保的议案》中，王俊向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款的利率为准，子公司不支付其他额外费用；子公司将在借款合同

中对归还借款仅用于偿还相关银行贷款做出严格限制条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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 年第四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 8 月 19 日