

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

## 黑龙江林海华安新材料股份有限公司

## 2024年第二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9月13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：张济民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数48,155,000股，占公司有效表决权股份总数的70.62%。

## (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、财务负责人列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

截止 2024 年 06 月 30 日，华安新材未审财务报表未分配利润累计金额 -30,573,841.27 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 68,190,000.00 元的三分之一，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 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

无

### （二）审议通过《确认向银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为了确保公司 2024 年公司经营计划的落实，公司于 2024 年 4 月向龙江银行申请借款 1200 万元，借款期限一年，以公司现有的 5 栋厂房（黑（2017）海林市不动产权第 0014252 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014255 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014261、号黑（2017）海林市不动产权第 0014265 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014266 号）做抵押，并由公司控股股东牡丹江市华安塑料型材有限公司、公司实际控制人张济民及其配偶王玉杰提供担保。

公司于 2024 年 6 月向海林市农村信用合作社申请借款 1396 万元，借款期限一年，以公司现有的 4 栋厂房（黑（2017）海林市不动产权第 0014259 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014260 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014256 号、黑（2017）海林市不动产权第 0014264 号）做抵押，并由公司控股股东牡丹江市华安塑料型材有限公司、公司实际控制人张济民及其配偶王玉杰、董事张济兴、张济忠、祖

利新提供担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 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

根据《公司治理规则》第一百零五条第（五）款规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日