

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李卫东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,598,930 股，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司股东大会已于 2024 年 5 月 27 日在 2023 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》：“公司 2024 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 3000 万元，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。”现因公司业务发展需追加金额不超过人民币 1000 万元的银行贷款，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司拟向银行申请借款暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,930 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

本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郭建房为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事郑美云女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郭建房先生为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自本议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,930 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
(二) 律师姓名：邵琬婷、刘诗涵
(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、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
郭建房	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日