

证券代码: 873878

证券简称: 华昌新材

主办券商: 开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（更正公告）

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。

本公司于2024年7月9日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号【2024-044】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

原公告：

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东戚小华、沈红霞于2022年至2023年度存在非经营性资金占用的情形，2022年度非经营性资金占用269.54万元，2023年度非经营性资金占用76.64万元。

截至2023年12月31日，公司存在应付实际控制人的债务，报告期末已签订协议，以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戚小华、沈红霞。

二、更正后的具体内容

更正后：

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容:

2021年至2023年, 因存在客户或客户关联方将公司货款回款至实际控制人账户, 实际控制人未及时转回公司, 导致2021年至2023年期间存在实际控制人占用公司资金的情形

单位: 万元

关联方	年份	期初 占用 资金 本息 余额	本期 占用 本金	本期 占 用 资 金 利 息	本期 归 还 本 息 金 额	期末占 用资金 本息余 额	占用资 金单日 最高余 额	占上年年 末 归母净资 产 的 比 例
戚小华 、 沈红 霞	2023	269.54	67.64	9.00	346.18	-	346.18	1.13%
戚小华 、 沈红 霞	2022	185.30	73.63	10.61	-	269.54	269.54	1.01%
戚小华 、 沈红 霞	2021	-	180.35	4.94	-	185.30	185.30	0.82%

2021年至2023年, 各年资金占用单日最高余额为185.30万元、269.54万元、346.18万元, 占上年年末归母净资产的比例为0.82%、1.01%、1.13%

截至2023年12月31日, 公司存在应付实际控制人的债务, 报告期末已签订协议, 以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为戚小华、沈红霞。

三、其他相关说明

除上述内容更正之外, 其他内容均保持不变。经更正后, 公司将更正后的关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告随同本更正公告一同在全国中小企业股份转让系统官网上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

浙江华昌新材料股份有限公司

董事会

2024年9月23日