

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

2024 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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 7 月 25 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：戚小华
- 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。

（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 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形

（二）审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营和开拓市场的需求、未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。本次权益分派的取消不会对公司产生不利影响，公司根据实际经营情况和资金需要重新制定新的权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江华昌新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江华昌新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日