

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司
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 9 月 30 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：董事长
- 会议主持人：董事长严月华女士
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第三次会议提议召开本次股东大会。当天，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告（公告编号：2024-041）公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,457,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事陈大波因出差缺席。
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容

杭州环申新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司），拟向银行申请使用总额不超过 45,000 万元人民币的综合授信额度，本次授信额度覆盖公司 2023 年度股东大会审议通过的不超过 32,950 万元的综合授信额度（公告编号：2024-012），本次授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、保函、信用证、承兑汇票等，担保方式包括但不限于抵押、质押等，具体以实际发生为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理相关事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州环申新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日