

证券代码：873605

证券简称：津裕丰

主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司
2024 年第三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 10 月 16 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：遇秉武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 40,162,400 股，占公司有效表决权股份总数的 94.90%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展所需资金需求和业务发展需要，公司及全资子公司内蒙古隆通碳纤维技术有限公司拟为公司股东/实际控制人遇秉武向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的事宜提供无偿担保。为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。议案内容详见公司于2024年9月30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）上披露的《天津市裕丰碳素股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,867,900 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

关联股东遇秉武、天津合兴碳化工有限公司回避表决

三、备查文件目录

《天津市裕丰碳素股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日