

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林化集团股份有限公司  
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 11 月 6 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：董事长曾广建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林化集团股份有限公司章程》以及《广东科茂林化集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 98,842,394 股，占公司有效表决权股份总数的 88.66%。

#### （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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东科茂林化集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,286,321 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

本议案涉及关联交易，关联股东曾广建、范德明、曾广林、曾伟肇回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东科茂林化集团股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,286,321 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

本议案涉及关联交易，关联股东曾广建、范德明、曾广林、曾伟肇回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东科茂林化集团股份有限公司关于公司 2025 年预计担保的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东科茂林化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东科茂林化集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日