

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

2024 年第二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 8 日
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室
- 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：第三届董事会
- 会议主持人：袁瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 10,033,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.275%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向湖北凯龙化工集团股份有限公司借款 5000 万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称凯龙股份）申请 5000 万元人民币的借款，借款期限三年，借款利率按照借款合同约定执行。

该款项主要用于补充公司流动资金和提前归还荆门市城市建设投资控股集团有限公司委托贷款。

凯龙股份是公司控股股东，此借款构成关联交易事项。

内容详见公司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 发布的《对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,239,900 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

该议案涉及关联交易事宜，本议案关联股东湖北凯龙化工集团股份有限公司予以回避表决，其所持股份总数为 10,033,500 股。

三、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日