

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司

## 2024年第五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22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：王桢葶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

## (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；
- 无其他高管列席

## 二、议案审议情况

(一)、审议《关于公司为新疆恒泰新型建材有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保》的议案

1、议案内容：新疆恒泰新型建材有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元流动资金贷款，期限一年。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起一年。公司为新疆恒泰新型建材有限公司提供担保的贷款为 2024 年 12 月其向昌吉农商行贷款的延续。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

2、议案表决结果：普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况本议案不存在应当回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日