

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

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 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长王明光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 107,872,100 股，占公司表决权股份总数的 53.95%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请新增授信额度并提供担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司及全资子公司安徽金池新材料有限公司（以下简称“子公司”）拟向上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请新增银行综合授信额度人民币 3.5 亿元（子公司 10 年期固定资产贷款 2.7 亿元、子公司 1 年期流动资金贷款 0.4 亿元、公司 1 年期流动资金贷款等 0.4 亿元，最终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准）。其中 1.71 亿元用于置换全资子公司安徽金池新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司池州市分行存量贷款。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、商业汇票、票据贴现等信用品种。

本次新增授信分别由子公司拟以其一期土地使用权、厂房及设备抵押；公司存货动产抵押；公司厂房及董事长王明光及其配偶房产抵押，公司、子公司及公司实际控制人王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、郑达旭、陈恩言和董事长王明光及其配偶提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 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 2024-048 号《关于公司及子公司拟向银行申请新增授信额度并提供担保及资产抵押的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,872,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按

照关联交易的方式进行审议，公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联股东王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言和郑达旭无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日