

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司
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21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：董光元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

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《关于公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需要，公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，金额人民币 500 万元，期限 1 年。公司以自有的四台设备共同设定抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不涉及。

（二）审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

杨宜鸿先生因个人原因辞去公司监事职务。因杨宜鸿先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司章程》的规定，杨宜鸿先生的辞职自公司股东大会选举的新任监事履职时生效，在新监事当选履职前，杨宜鸿先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运作，股东会同意提名张宏斌先生为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不涉及。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨宜鸿	监事	离职	2024年12月21日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张宏斌	监事	任职	2024年12月21日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽华辰造纸网股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2024年12月24日