

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

## 海南荣程新材料供应链股份有限公司

## 2024 年第四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 31 日
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
- 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：丁正锋董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,240,829 股，占公司表决权股份总数的 97.10%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员林谷存、黄传锋、吕晟列席会议；
5. 公司相关部门人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

海南荣程新材料供应链股份有限公司（含全资控股子公司，以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过 22 亿元的综合授信额度，其中包括商业票据及供应链金融产品额度、存量授信至 2025 年到期重新申请授信额度、新增授信额度、100%低风险及其他相关业务授信额度等。

公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。公司将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为融资担保；其中如涉及公司为子公司融资提供担保的，则按公司章程要求履行相应程序。

以上融资如需关联方提供担保，由担保人决策，以实际签署担保合同为准。

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日内，根据实际授信情况，在上述总额度范围内办理具体授信、以本公司资产为自己提供担保等相关手续，不再另行提请董事会、股东大会审议，由公司总经理办公会审议决策，公司总经理（法定代表人）代表公司签订相关法律文件（包括申请书、合同、协议等）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于经营范围变更及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务经营需要，公司拟开展铁矿石、煤炭销售业务。为进一步规范、完善营业执照经营范围的表述，避免税务等监管风险，已在经营范围规范表述查询系统查询，需增加“金属矿石销售、煤炭及制品销售”两项表述，并将《公司章程》涉及经营范围变更的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,240,829股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024年12月31日