

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 1 月 8 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：董事长董国亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 55,521,481 股，占公司表决权股份总数的 84.65%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营业务资金需求，2025 年度公司（包括子公司）拟向银行申请不超过 117,500.00 万元的综合授信额度（其中敞口额度不超过 48,500.00 万元），授信种类包括但不限于各类银行贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他融资等，以上融资提供担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

公司将按照银行的具体要求为以上融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保金额不超过前述敞口额度。实际控制人及其关联方拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2024-119）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,521,481 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关规定，相关股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025年1月9日