证券代码：872361

证券简称：华泓新材
券

主办券商：兴业证

惠州市华泓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 3 月 10 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：董事长林剑雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 36,861,400 股，占公司有效表决权股份总数的 87.44%。

（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；董事会秘书列席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对本年度可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。预计本年度关联交易金额不超过 7,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,158,600 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

股东林剑雄、惠州市华泓创新投资合伙企业（有限合伙）、惠州市祥丰聚耀投资合伙企业（有限合伙）、杨建宇、薛丽娜与本议案存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，本次授信包括存量授信续贷和新增授信。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、供应链融资、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业务及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,861,400 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

无

三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日