

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

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 20 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：郭同新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,318,900 股，占公司表决权股份总数的 74.32%。

(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；

公司其它非董事高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司与中原银行濮阳县支行签订的借款金额为 500 万元人民币的《流动资金借款合同》已于 2024 年 11 月 9 日到期，为满足子公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要，公司拟为其继续向中原银行濮阳县支行申请 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。

详见公司于 2025 年 3 月 4 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《为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,635,600 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 0.00%；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

郭同新因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任董事而回避表决，王志强因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任董事长而回避表决。

三、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日