

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证

券

中山华明泰科技股份有限公司

2025 年第二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 4 月 16 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司
- 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：郭向荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,124,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司子公司珠海华明泰新材料有限公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 16348.50 万元，其包含的授信品种全部为子公司新材料助剂生产项目的中长期固定资产贷款额度。本次授信额度主要担保条件为：

1. 公司持有的珠海华明泰新材料有限公司的 100%股权质押；
2. 公司及公司部分股东分别提供全额连带责任保证担保；
3. 以子公司新材料助剂生产项目及其全部上盖物（项目建成竣工、具备抵押条件后）抵押。

具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 1 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）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易

的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 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

本次预计新增的关联交易不涉及关联股东，无须回避表决。

三、备查文件目录

《中山华明泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日