

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁瑞杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,273,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.275%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
4. 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《关于向交通银行荆门分行贷款 2000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 29 日向交通银行荆门分行贷款 2000 万元（期限 1 年），该笔贷款已到期并结清。为保障公司经营顺利，拟向该行续贷 2000 万元（期限 1 年），贷款利率为 2.8%，贷款期限为 1 年，（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,273,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日