

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司

2025 年第二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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议以现场方式召开。
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：夏冠明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司融资结构，2025 年年度公司计划向中国银行、农业银行、招商银行、佛山农商行等金融机构申请合计总额不超过 3.1 亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《广东远华新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日