

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2025年第一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7月21日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢1楼会议室

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：董事长管明贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 人，持有表决权的股
份总数 35825537 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向温州银行有限公司杭州分行申请 授信贷款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司向温州银行股份
有限公司嘉兴分行申请授信贷款 6000 万元，授信期限预计不超过 3
年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35825537 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司业务发展的需要，公司拟为全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司在温州银行股份有限公司嘉兴分行的 6000 万元借款提供连带责任担保，担保期限预计不超过 3 年，具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999000 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

该议案涉及关联交易，关联股东管明贤、白雪红、上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

经与会董事、会议记录人签字确认的 2025 年第一次股东会决议。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日