

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司

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 11 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
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：董光元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 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《关于公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需要，公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请短期流动资金贷款，金额人民币 1900 万元，期限一年。公司以四台织机作为抵押，公司股东芜湖新的创意产业园有限公司以房产为此次贷款提供无偿抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,764,670 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

关联股东新的集团有限公司、芜湖新的创意产业园有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司股东芜湖新的创意产业园有限公司以房产为我公司在中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行贷款人民币 1900 万元整提供无偿抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,764,670 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

关联股东新的集团有限公司、芜湖新的创意产业园有限公司回避表决。

三、备查文件

《安徽华辰造纸网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日