

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年第五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

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长任志磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 42,000,000 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大会情况

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；
- 总经理赵如祥、副总经理张新民列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向股东借款及申请贷款续贷的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因流动资金紧张，拟向股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司申请过桥资金借款（利率执行集团公司统借统还融资利率），用于偿还以下到期贷款。

山西银行股份有限公司一年期流动资金贷款 5,000 万元，于 2022 年 9 月 6 日到期。到期后，公司拟继续在山西银行股份有限公司办理流动资金贷款业务，金额不超过 5,000 万元，期限不超过一年。具体内容以公司与山西银行股份有限公司签订的借款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案涉及关联股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司（持股 1400 万）需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日