

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

**昆山佳合纸制品科技股份有限公司**  
**2022 年第六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 11 月 30 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董洪江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司表决权股份总数的 99.70%。

**（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 8 人，列席 8 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；

因出差或个人等原因，公司董事陈玉传，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏，监事张武以通讯方式参加本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合融资授信额度，公司实际控制人董洪江及其配偶阮凤娥拟为授信额度提供担保。具体事项以银行实际审批结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,212,000 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

关联股东董洪江、阮凤娥、昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日