

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
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：董事会
5. 会议主持人：董事长张飞鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 107,505,589 股，占公司表决权股份总数的 98.04%。

（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 2 人，董事陈小兵、勇潇潇、刘东辉因工作原因缺席；

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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，同意公司为全资子公司—泉州市百川彩纺科技有限公司自2023年6月12日至2033年6月11日向中国工商银行股份有限公司石狮支行在人民币贰亿元整的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供连带责任保证担保。具体担保金额和期限等要素以福建省百川资源再生科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石狮支行正式签署的合同为准。届时公司将严格履行因此担保关系而产生的权利义务，且不以其他任何事由对抗中国工商银行股份有限公司石狮支行的主张。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数107,505,589股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日