

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许鹏
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 93,082,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.2575%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事胡哲、郭建淼因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐文冰因个人原因缺席；
  - 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司部分高管出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向关联方许昌市万联企业管理有限公司借款 140 万元，拟向许昌中许资产管理有限公司借款 100 万元，用于完成莲花巷子 A 栋办公楼的装修。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,846,800 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

本议案涉及关联交易，关联方许昌市资产管理有限公司回避表决，回避股数 63,235,900 股。

### （二）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司对外提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向河南卓龙建筑装饰有限公司提供 3,398,400 元借款，用于完成莲花巷子 A 栋办公楼的装修。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,082,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于处置浦发银行贷款逾期事宜方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 24 日向浦发银行申请贷款 1100 万元，贷款利率为 6.4%，借款期限为一年。截止目前公司该笔贷款尚欠本金 10,540,339.35 元，未偿还利息 1,815,170.03 元。现浦发银行将公司尚未还清的该笔贷款作为不良贷款进行转让，若后期有法人单位或者个人最终竞拍收购了该笔不良贷款，公司拟以不高于 1200 万元的和解金与其达成和解，资金来源为控股股东许昌市资产管理有限公司向公司提供借款用于以解决浦发银行贷款逾期事宜。

该方案的具体实施详见议案四和议案五，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）和《关于公司重大交易事项的公告》（公告编号：2024-048）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,082,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向控股股东许昌市资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）借款 1200 万元，用于解决浦发银行贷款逾期事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,846,800 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

本议案涉及关联交易，关联方许昌市资产管理有限公司回避表决，回避股数 63,235,900 股。

（五）审议通过《关于公司拟与浦发银行不良贷款最终收购方达成合解的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以不高于 1200 万元的和解金与浦发银行不良贷款最终收购方达成和解，以解决浦发银行贷款逾期事宜（具体以实际签订的和解协议为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司重大交易事项的公告》（公告编号：2024-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,082,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日