证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2022-049

杭州屹通新材料股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，决定于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年度第二次临时股东大会。

2022 年 6 月 27 日，公司董事会收到公司股东杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慈正投资”）提交的《关于提请增加杭州屹通新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，慈正投资提议在 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会时增加审议以下议案：

1、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

2、《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

经公司董事会核实，截至目前，慈正投资直接持有公司股份数量 4,500,000 股，占公司总股本的 4.5%。上述增加议案有明确的议题和具体决议事项。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会同意将上述议案提交至 2022 年第二次临时股东大会审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，现将召开 2022 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 7 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 7 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 7 月 6 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2022 年 7 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于投资建设年产 2000 件新能源装备大型关键零部件项目的议案》	√
3.00	《关于投资建设年产 2 万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√

（二）议案披露情况

以上议案已经第二届董事会第六次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 1 属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2022 年 7 月 8 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。

（三）登记方式：

1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2022 年 7 月 8 日日 17:00 前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室 ；

联系人：李辉、唐悦恒　　电话：0571-64560598。

（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第六次会议决议》

2、《公司第二届监事会第六次会议决议》

3、《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350930

投票简称：屹通投票

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年 7 月 11 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 7 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

杭州屹通新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名(名称)：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3：

杭州屹通新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）　　作为杭州屹通新材料股份有限公司的股东，兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（本公司）出席杭州屹通新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于投资建设年产 2000 件新能源装备大型关键零部件项目的议案》	√				
3.00	《关于投资建设年产 2 万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》	√				
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√				
5.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√				

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2022-048

杭州屹通新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过 25,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币 14,000 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元（含本数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回本金（万元）	投资收益（元）
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021 年 12 月 10 日	2022 年 6 月 10 日	1.69%-4.45%	闲置自有资金	2,000	297,814.44

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	浙商银行结构性存款 2022062103MA	2,000	保本浮动收益型	2022 年 06 月 24 日	2022 年 09 月 23 日	1.60% 或 2.80% 或 3.20%	非关联	闲置自有资金

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将 与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源	是否赎回
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021 年第 7 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	3,000	非保本浮动收益型产品	2021 年 8 月 26 日	2022 年 1 月 28 日	3.80%	关联	闲置募集资金	是
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开 5 号理财产品	6,000	公募、开放式、固定收益类	2021 年 9 月 7 日	以季度为周期顺延到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
2-1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开 5 号理财产品	4,000	公募、开放式、固定收益类	2021 年 9 月 7 日	以季度为周期顺延到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
2-2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开 5 号理财产品	2,000	公募、开放式、固定收益类	2021 年 9 月 7 日	以季度为周期顺延到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
3	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,200	保本保最低收益型	2021 年 9 月 10 日	2021 年 12 月 13 日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
4	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,100	保本保最低收益型	2021 年 9 月 10 日	2021 年 12 月 14 日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
5	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列 366 期收益凭证	3,000	本金保障型浮动收益凭证	2021 年 9 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	2.00%-3.65%	非关联	闲置自有资金	是
6	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2021 年 11 月 11 日	以 28 天为周期顺延	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
7	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2021 年 11 月 11 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
8	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2021 年 11 月 11 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
9	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021 年 12 月 10 日	2022 年 6 月 10 日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金	是
10	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2021 年 12 月 16 日	2022 年 3 月 17 日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
11	杭州屹通新材料股份有限公司	/	2 天期国债逆回购	3,000	/	2021 年 12 月 30 日	2022 年 1 月 4 日	5.2%	非关联	闲置自有资金	是
12	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	节节升利系列 1506 期收益凭证	3,010	本金保障型浮动收益凭证	2022 年 1 月 5 日	2022 年 4 月 6 日	2.0%-3.6%	非关联	闲置自有资金	是
13	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 02 月 10 日	以 28 天为周期顺延	3.00%-4.00%注 *	关联	闲置募集资金	否
14	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 02 月 10 日	以 28 天为周期顺延	3.00%-4.00%注 *	关联	闲置募集资金	否
15	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢 2 号定期开放式净值型理财产品	500	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 2 月 17 日	以 28 天为周期顺延	3.00%-4.00%注 *	关联	闲置自有资金	否
16	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢 2 号定期开放式净值型理财产品	500	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 2 月 17 日	以 28 天为周期顺延	3.00%-4.00%注 *	关联	闲置募集资金	否
17	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2022 年第 1 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,500	非保本浮动收益型产品	2022 年 02 月 24 日	2022 年 05 月 27 日	3.80%	关联	闲置募集资金	是
18	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2022 年第 17 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022 年 02 月 24 日	2022 年 08 月 31 日	4.00%	关联	闲置募集资金	否
19	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08687 期	3,200	保本浮动收益、封闭式	2022 年 03 月 04 日	2022 年 03 月 31 日	1.6%-3.03%	非关联	闲置募集资金	是
20	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品	290	固定收非保本浮动收益型产品	2022 年 03 月 10 日	以 28 天为周期顺延	3.00%-4.00%注 *	关联	闲置募集资金	否
21	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2022 年 3 月 23 日	2022 年 7 月 1 日	1.50%-3.44%	非关联	闲置募集资金	是
22	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09061 期	3,500	保本浮动收益、封闭式	2022 年 04 月 02 日	2022 年 04 月 29 日	1.6%-3.20%	非关联	闲置募集资金	是
23	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 04 月 07 日	以 28 天为周期顺延	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
24	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 04 月 07 日	以 28 天为周期顺延	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
25	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	900	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 04 月 07 日	以 28 天为周期顺延	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
26	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢 2 号定期开放式净值型理财产品	2000	固定收非保本浮动收益型开放式净值型产品	2022 年 4 月 14 日	以 28 天为周期顺延	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
27	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09409 期	2,000	保本浮动收益、封闭式	2022 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 31 日	1.6%-3.25%	非关联	闲置募集资金	是
28	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2022 年第 51 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022 年 06 月 01 日	2022 年 09 月 01 日	3.20%-3.50%	关联	闲置募集资金	否
29	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22UY0105	2,500	保本浮动收益、封闭式	2022 年 06 月 03 日	2022 年 09 月 01 日	1.60%-3.32%	非关联	闲置募集资金	否
30	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	浙商银行结构性存款 2022062103MA	2,000	保本浮动收益型	2022 年 06 月 24 日	2022 年 09 月 23 日	1.60% 或 2.80% 或 3.20%	非关联	闲置自有资金	否

注 *：根据建德农商行 3 月 8 日发布的《关于调整“丰收喜悦”月月赢 1 号和月月赢 2 号业绩比较基准的公告》，自 2022 年 3 月 9 日起，银行对“丰收喜悦”月月赢 1 号（产品代码：808FSXYYYY01）和月月赢 2 号（产品代码：808FSXYYYY02）理财产品业绩比较基准进行了调整，预期年化收益率由 3.0%-4.0%下调至 2.1%-3.7%。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为 27,090.00 万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022 年 06 月 28 日

证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2022-036

北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于 2022 年 6 月 28 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

关联董事会刘铁峰回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于补充审议实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的议案

关联董事会刘铁峰回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易及致歉的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 28 日

证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2022-037

北京百华悦邦科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于 2022 年 6 月 28 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

监事会认为：本次公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于补充审议实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的议案

监事会认为：本次公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰仟万元整（CNY 20,000,000.00），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易及致歉的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 6 月 28 日

证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2022-038

北京百华悦邦科技股份有限公司关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司申请银行综合授信额度合同签署情况

为满足业务发展需要，公司计划与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《综合授信额度合同》，由厦门国际银行股份有限公司北京分行向公司授信人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），期限三年。公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。

1、合同对手方介绍

公司名称：厦门国际银行股份有限公司北京分行

信用代码：91110102663103369Y

法定代表人：郭子润

注册资本：无

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦首层南侧及第 11 楼 03、05-11 单元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

厦门国际银行股份有限公司北京分行与公司及公司子公司不存在关联关系。

2、合同的主要内容

公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《综合授信额度合同》，由厦门国际银行股份有限公司北京分行向公司授信人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），期限三年。

二、关联交易概述

为满足业务发展需要，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请银行贷款融资。2022 年 6 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度，共计人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资事项提供连带责任担保。担保期限为主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，刘铁峰先生为公司实际控制人，属于关联自然人，刘铁峰先生为公司申请银行综合授信提供担保构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，关联董事已回避表决。

三、关联方基本情况

1、刘铁峰先生为公司董事长，截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司和北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 45,445,280 股，占公司总股本的 34.92%，为公司实际控制人。

四、担保协议的主要内容

1、贷款人：厦门国际银行股份有限公司北京分行

2、借款人：北京百华悦邦科技股份有限公司

3、保证金额：人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00）

4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

5、担保人：刘铁峰

6、担保范围：主合同项下全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

五、关联交易定价依据和公允性

实际控制人刘铁峰先生为此融资提供担保，该担保不向公司收