

贵州中毅达股份有限公司  
2024年第四次临时股东大会  
会议材料

二零二四年七月

## 贵州中毅达股份有限公司

### 2024年第四次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 贵州中毅达股份有限公司

### 2024年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年7月16日14时30分

2、网络投票时间：2024年7月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长

会议安排：

一、 参会人员签到，股东和股东代表登记

二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知

三、 主持人主持审议议案

（一）非累积投票议案

1、关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的议案

2、关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的议案

四、 股东及股东代表审议发言

五、 推选现场会议监票人和计票人

六、 股东及股东代表投票表决

- 七、 统计并宣读计票结果
- 八、 公司董事和高管签署会议相关文件
- 九、 宣读股东大会决议
- 十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、 主持人宣布会议结束

## 议案 1

### 贵州中毅达股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东大会

### 关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的议案

各位股东：

根据公司与瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）、江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“开磷瑞阳”）于 2019 年 10 月 25 日签订的《借款及委托代付协议》以及 2019 年 11 月 5 日签订的《借款及委托代付协议之补充协议》，公司以 4.75% 的年利率向瓮福集团借款 65,901.888 万元，用于向开磷瑞阳支付公司现金收购赤峰瑞阳 100% 股权的首期转让款及部分剩余转让款。2024 年 1 月 29 日，公司与瓮福集团签署了《借款及委托代付协议之补充协议》，约定将本笔借款截止 2023 年 12 月 31 日的本金及利息总计 787,659,751.18 元作为新的借款金额，按 4.75% 的年利率计息，按季度付息，还款期限自 2024 年 1 月 31 日延长至 2025 年 1 月 31 日。公司以全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计 208,301,162.87 元的机器、电子设备以及部分建构筑物 and 赤峰瑞阳 49% 的股权提供抵押、质押担保。

经与瓮福集团协商，拟将上述关联借款展期至 2027 年 1 月 31 日，同时将年利率调整为：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，年利率为 1.2443%；2026 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日，年利率为 2.4885%。按季度付息。公司将与瓮福集团签订附生效条件的《借款及委托代付协议之补充协议》，生效条件为自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。

因公司控股股东“信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团 5% 以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福集团存在关联关系，因此公司与瓮福集团构成关联关系。根据《上海证券交易所股票

上市规则》的有关规定，本次关联借款展期与调整利率事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

请各位股东审议。

## 议案 2

### 贵州中毅达股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东大会

### 关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的议案

各位股东：

为了改善公司资金流动性，公司分别于 2024 年 4 月 29 日、5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）借款 8000 万元，借款期限三年，按年利率 3.6%计息。截至目前，公司尚未与兴融 4 号资管计划就上述借款事项签订借款相关协议。

经与兴融 4 号资管计划协商，拟将上述借款本金调整为 20,000 万元，借款利率调整为自借款之日起至 2025 年 12 月 31 日期间借款利率为 1.2443%，2026 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日借款利率为 2.4885%，借款期限调整为自借款之日起至 2027 年 1 月 31 日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次调整向控股股东借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

请各位股东审议。