

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇二四年八月

广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长卢堃

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
- 五、宣读和审议以下议案
 1. 关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案
- 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案.....	4

议案一：

关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案

各位股东及股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营资金需求，拟将名下房产抵押至中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“潮州中行”），具体情况如下：

一、基本情况

为满足经营资金需求，公司对潮州中行已审批的不超过人民币 6,800 万元的银行授信存量贷款补充房产抵押，该授信额度和本次抵押贷款所涉及的担保已经公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。抵押期限以银行签订的抵押合同要求为准；最终授信额度、期限等以银行审批结果为准，具体使用金额将由公司根据自身经营的实际需要确定；实际担保的金额、种类、期限和方式以签订的合同为准。

公司与潮州中行不存在关联关系，不涉及关联交易，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。

二、抵押资产情况

本次抵押的资产为公司名下坐落于广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1514 房，房产权证号：粤（2019）广州市不动产权第 03006770 号；房屋建筑面积：201.41 平方米。

除本次抵押外，上述不动产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、本次补充抵押物的目的和影响

本次补充资产抵押是为公司融资提供增信，满足公司生产经营资金需求，确保公司生产经营工作的持续、稳健发展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

根据《公司章程》相关规定，上述抵押贷款事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司董事长在额度范围内与相关银行签署贷款协议

及其他相关法律文件，授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日