

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

2024 年第五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 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：董事长孙炯光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 137,942,779 股，占公司表决权股份总数的 92.76%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司预计为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2024-117)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,942,779 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。

（二）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2025 年度拟向银行申请的人民币 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际签订的担保协议为准。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《提供担保的公告》(公告编号：2024-118)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,942,779 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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，公司 2025 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍亿元整）的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

授权期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-119）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,942,779 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对2025年度日常性关联交易预计如下：

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况：

公司预计向关联方青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司、惠农领航（青岛）农业科技有限公司采购原材料、燃料动力、商品，接受劳务、咨询服务等，总计金额不超过200.00万元。

2、公司向关联方提供商品/劳务情况：

公司预计向关联方青岛阁北头生态旅游发展有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、惠农领航（青岛）农业科技有限公司出售产品、商品，提供劳务、咨询服务等，总金额不超过230.00万元。

3、公司租赁关联方资产（含相应水、电、蒸汽等费用）：

公司预计租赁青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛农享家牧业有限公司、平度市光正工贸有限公司等关联方的房屋、土地、设备等，总金额不超过780.00万元。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,766,209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，关联股东孙炯光、青岛合众盛达产业投资有限公司、青岛光正企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年投资规划的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，编制了《2025

年度投资规划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,942,779 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。

（六）审议否决《关于拟租赁并购买智慧产业园的议案》

1. 议案内容：

公司拟对平度市城市开发集团有限公司建设的智慧产业园项目自竣工之日起租赁使用，租赁期限暂定三年，三年之内进行购买，具体内容以最终签订协议内容为准。

智慧产业园项目介绍：拟在开发区烟台路以南建设钢结构厂房 5.35 万平方米，喷漆包装房 1.08 万平方米，及其他配套设施（如辅助仓库、办公楼、宿舍、餐厅、公共厕所等）约 7500 余平方米；项目建筑面积约为 7.18 万平方米，占地面积约为 10.95 万平方米（以上内容以批准的规划设计方案为准）。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟与关联方签署建设项目协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-123）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 123,402,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，关联股东平度市致顺投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年12月30日