

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司  
2025 年第一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：2025 年 1 月 2 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：高冠男先生
- 召开情况合法合规性说明：

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,868,000 股，占公司表决权股份总数的 63.54%。

#### （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 5 人，列席 5 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；

公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案；

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年度业务发展需要，对 2025 年度发生日常性关联交易做出以下预计：

（1）预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等采购商品不超过 200 万元。

（2）预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 2000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

全体与会股东均为非关联方，均无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保》的议案；

#### 1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司 2025 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2025 年度总计担保金额不超过人民币 4500 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东大会审批。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本

事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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《关于公司拟向银行申请综合授信及贷款并接受关联方担保》的议案。

## 1. 议案内容：

公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及贷款不超过人民币 4500 万元，综合授信及贷款用途为生产经营及补充流动资金，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理上述授信及贷款无偿提供担保。最终综合授信及贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信及贷款并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-049）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

全体与会股东均为非关联方，均无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日