

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会王立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 239,062,692 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘锋锐、副总经理孔凡达、副总经理谷媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<关联交易>的议案》

1. 议案内容：

因公司项目建设等需要，拟向公司控股股东济南历下控股集团有限公司借款 2.56 亿元，年利率 4.81%，借款期限自 2025 年 1 月 4 日起至 2029 年 12 月 31 日。公司根据实际资金情况进行偿还，具体借款事项以双方实际签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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

公司全体股东济南历下控股集团有限公司、济南历下金控投资有限公司系上述关联交易的关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日