

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：中泰证券

山东建华中兴手套股份有限公司
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 3 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：董事长陈建华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 30,326,875 股，占公司表决权股份总数的 90.2367%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

为更好地开拓公司业务，公司拟继续向为公司提供手套加工业务的供应商提供总额不超过 500 万元借款。本次续借款期限不超过 12 个月，借款截止日为 2025 年底，借款利息按同期中国人民银行公布的一年期贷款利率进行计算。具体情况以双方最终签订的《续借协议》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,875 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划在 2025 年利用自有闲置资金不超过人民币 1.0 亿元人民币（含）购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2025 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点额度不超过 1.0 亿元（含）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,875 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东建华中兴手套股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日