

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司
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：鄂殊男
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,196,309 股，占公司表决权股份总数的 65.35%。

(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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为孙公司向中国银行股份有限公司漪汾支行贷款提供担保》

1. 议案内容：

鉴于控股孙公司业务发展的需要，公司控股孙公司-山西铝大师数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司漪汾支行申请银行贷款 300 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 3 年，银行基于其自身风险评估和放款政策，仅要求大股东提供担保即可，故在此次贷款事项中，公司为此次贷款提供了担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,196,309 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司业务发展所需，公司预计为全资子公司-山西铝大师新材料有限公司提供不超过人民币（含）3000 万元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,196,309 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日