

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室
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：公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长孟庆海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,903,540 股，占公司表决权股份总数的 64.03%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款》的议案

1. 议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 700 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。对于本次借款事项，实际控制人孟庆海及其配偶提供个人连带责任保证担保，本次借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十八次会议审议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》的议案，本次对外借款涉及的关联担保为年初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2025 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 4000 万元，部分贷款由实际控制人孟庆海及其配偶提供连带责任保证担保，部分贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、实际控制人孟庆海及其配偶提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜，并授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日