

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：广东中鹏热能科技股份有限公司会议室
- 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：董事长万鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,735,301 股，占公司有表决权股份总数的 89.72%。

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 15 亿元，最终以各机构实际审批的额度为准；具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准，融 内，融资额度可循环使用。接受公司及/或公司实际控制人万鹏及/或杨培忠及/或宋旭及/或吴德富及/或公司的子公司为上述融资事项提供担保。授权董事长负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件并签署相关协议和其他文件。前述事项额度的有效期为自经公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,935,295 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

关联股东万鹏、佛山锂能企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山氢投企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山智窑企业管理合伙企业（有限合伙）、杨培忠、宋旭、吴德富回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

公司为子公司 2025 年度融资事项提供担保，担保最高限额为人民币 20 亿元，前述事项额度的有效期为自经公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,735,301 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东中鹏热能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日