

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
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 9 日
- 会议召开地点：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：董事长王照先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 43,610,835 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向赣州银行股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2000 万元贷款，授信有效期一年，各股东及关联方提供连带责任保证。包括：江西前汉新能源发展有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；廖卫兵先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；王照先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；宜丰县财投融资担保有限公司提供 1000 万的连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为江西兴汉热能有限公司提供反担保。具体详情以实际签订担保与反担保合同为准。

详细内容见公司 2024 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,428,426 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

股东王照为江西筠兴新能源科技有限公司的董事，同时也是公司股东广州市铭汉企业管理中心合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，王照与广州市铭汉企业管理中心合伙企业(有限合伙)为本议案的关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日