

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长夏剑石
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 26 日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）发布了本次股东会的通知公告，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份

总数 6331.894 万股，占公司有表决权股份总数的 96.23%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

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；

公司全体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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 26 日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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

关联股东唐山实鸿科技有限公司、唐山斐勒科技有限公司、唐山昱磊科技有限公司、夏剑石、徐虹、秦明、刘磊回避表决，其所持有的 62,818,940 股不计入本议案的有效表决权股份数，出席和授权出席本次临时股东会的股东共计持有本议案的有效表决权股份数为

500,000 股。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 26 日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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,318,940 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

该议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 26 日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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,318,940 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

该议案不涉及回避表决

(四) 审议通过《关于公司拟开展远期结汇业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 26 日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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于拟开展远期结汇的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,318,940 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

该议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日