

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司
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 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘登
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨华荣、王娜因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司拟继续向东莞银行珠海分行申请 3000 万元敞口的经营周转信用授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，具体利/费率在业务发生时按该行的相关政策执行。公司无需提供其他担保或抵押，授信期限 2 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

无

（二）审议通过《关于与华发财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与华发财务公司签订《金融服务协议》，华发财务公司为本公司提供存贷款、结算、票据、外汇、担保及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。华发财务公司给本公司提供上述金融服务时，双方共同协商另行签署有关具体协议。交易限额：最高存款余额不超人民币 1 亿元，授信额度总计不超过人民币 1 亿元。期限至 2027 年 4 月。

内容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《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

无

三、备查文件目录

《珠海华冠电容股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日