

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证

券

山东泰金精锻股份有限公司

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 16 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：董事会
5. 会议主持人：董事长于涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,834,000 股，占公司表决权股份总数的 99.4071%。

（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；
公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1、议案内容：根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 9000 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。授信额度在 2025 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内公司实际签署的合同为准。在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

2、表决结果：2783.4 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日