

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

公告编号：2025-024
主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

2025 年第二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

- 1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 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：公司董事长王俊石
- 6、会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 1、公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1、议案内容：

公司孙公司青岛华晟富业机电设备有限公司已购置土地一宗，因生产经营需要，结合土地开发建设的预计资金需求，拟向银行申请贷款，预计贷款年限 10-15 年，总贷款金额不超过人民币 1 亿元。并以孙公司持有的土地及地上建筑物对该笔贷款提供抵押、自然人或法人企业担保等方式提供保证担保。

具体的融资金额、借款期限和利率、担保措施等事项以最终与银行签署的书面借款合同为准。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行借款的公告》（公告编号：2025-016）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

三、备查文件目录

《青岛华晟智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》



青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日

