

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 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 20 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：董事长石文博
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。

（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 46421900 股，占公司表决权股份总数的 65.48%。

（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 2 人，监事刘洋因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元）的授信。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日