

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司
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 2 月 5 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：王亚东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司 2025 年度申请银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于子公司江西强联电气有限公司业务发展需要，为业务发展提供充足的营运资金，子公司江西强联电气有限公司 2025 年拟向银行申请不超过 5000 万元贷款授信额度，用于生产经营发展，拟由河北宣化新迪电瓷股份有限公司提供信用担保。

以上授信额度最终以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际经营需求决定，公司董事会授权管理层在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述贷款授信额度事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司江西强联电气有限公司 2025 年拟向银行申请不超过 5000 万元贷款授信额度，用于生产经营发展，公司拟为子公司上述贷款授信提供信用担保。具体细节以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日