

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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2月12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：董事长徐律先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,708,200.00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大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管成员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请融资授信贷款暨资产抵押事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请授信，贷款金额人民币肆仟伍佰万元。主要用于项目建设，期限为拾年。本次融资采用公司的房产、土地使用权作为抵押。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供保证担保，不向公司收取任何费用，徐律先生持有本公司 27.69%股份。

2.表决结果：

同意股数 7,719,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区盛和商务咨询合伙企业（有限合伙）、徐律回避表决。

三、备查文件目录

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日