

证券代码：831727 证券简称：中钢网主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 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 11 日
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
- 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：董事长姚红超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,182,573 股，占公司表决权股份总数的 71.98%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年 1-12 月份公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司预计 2025 年 1-12 月份拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 10000 万元。在不超出上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,182,573 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

因行业发展需要，公司 2025 年半年度拟在银行申请不超过 20 亿元的低风险综合授信，担保方式为以企业自有资金作为保证金提供质押担保或以企业自有资金开立存单提供质押担保，质押率为 100%。具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,182,573 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(三) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,182,573 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

参会股东均与本议案交易对手方无关联关系，本议案不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日