

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：大会议室
- 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：董事长李会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 50,000,000.00 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；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司关于变更会计事务所的决议公告》（公告编号:2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《集团公司 2025 年度融资计划》

1. 议案内容：

公司 2025 年度计划向各银行申请总额不超过 10000 万元的融资授信额度（其中未包含政采贷授信额度，政采贷授信额度需根据年合同金额的 70%计算），具体情况如下：

1. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向农业银行共青支行以抵押/担保方式申请不超过 3000 万元流动资金贷款授信额度。

2. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向江西银行共青支行申请不超过 1000 万元流动资金贷款授信额度，其中 500 万元为续贷，公司子公司共青城市金牌环境发展有限公司为公司上述借款提供担保。

3. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向九江银行共青支行以抵押/担保方式申请不超过 3000 万元流动资金贷款授信额度，公司控股股东共青城市农垦集团有限公司为公司借款提供无偿担保。

4. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向民生银行以抵押/担保方式申请不超过 2000 万元流动资金贷款授信额度。

5. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向华夏银行以信用担保方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款授信额度。

此外，公司计划向江西银行共青支行申请政采贷授信，额度为公司中共共青城市委党校后勤管理物业服务项目采购项目年合同金额的 70%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

公司控股股东为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日