

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司
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 28 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：董事会
5. 会议主持人：刘继刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 24,736,000 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年申请综合授信总额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务的快速发展及日常经营资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 8000.00 万元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南润鑫新材料股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,736,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日