

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

## 山东擎雷环境科技股份有限公司

## 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 3 月 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长龙宗君先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (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 33,325,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司与子公司拟共同以不超过3,000万元人民币的闲置资金，向银行等金融机构购买短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体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《关于委托理财的公告》(公告编号:2025-001)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平阴县支行申请授信额度人民币 1000 万元，授信期限为 1 年，为信用贷款。拟向中国银行股份有限公司平阴支行申请授信额度人民币 1000 万元，授信期限为 1 年，由济南市融资担保有限公司提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日