

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司

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 3 月 11 日
2. 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号
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：董事长韩阳
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 43,227,071 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款且由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保证全资控股子公司安徽捷盛钻具有限公司智能制造生产基地建设项目的顺利进行，安徽捷盛钻具有限公司拟向中国农业银行琅琊区支行及中国农业银行贵阳乌当支行申请系统内联合贷款不超过 13400 万元的长期贷款，贷款总期限不超过 10 年。具体以公司与银行最终签订的书面合同为准。安徽捷盛钻具有限公司以名下位于安徽省滁州市杭州路与铜陵路交叉口东北侧（土地证号：皖（2024）滁州市不动产权第 0013738 号）的国有建设用地使用权作为抵押物。在项目地上建筑物取得产权证后，同步追加抵押登记。同时，贵州捷盛钻具股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额。公司将在上述额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,227,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日