

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司
2025 年第二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 12 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：董事长任世武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 999.86 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 2 人，监事张嘉祺因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

审议通过了《关于 2025 年预计日常关联交易的议案》。

1. 议案内容：根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，包括短期借款、循环透支、贴现等。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，全年担保额度预计金额 2,000.00 万元。

2. 表决结果：同意股份数为 999.86 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司与关联方进行公司单方面获得利益的交易，包括接受担保等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避。

三、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

昆山绿亮电子科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日