

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王雪阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 18,522,625 股，占公司表决权股份总数的 59.49%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

4.公司总经理、监事会主席列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟新增申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划以及实际业务发展需要，拟新增向中国农业银行股份有限公司上海打浦支行申请贷款，预计该笔新增申请的银行贷款不低于人民币 1000 万元，具体贷款方式、贷款金额、贷款期限和贷款利率等内容以与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟新增申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,522,625 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日