

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

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 15 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,620,035 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,620,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日