

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

## 中大建设股份有限公司

### 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 21 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：董事长彭国禄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 319,392,080 股，占公司表决权股份总数的 89.99%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

总经理及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 2025 年度预计银行授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请总额不超过 164,800 万元（含）的授信额度。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日