

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 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：鄂殊男
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 34,187,068 股，占公司有效表决权股份总数的 65.33%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向山西银行太原分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟向山西银行太原分行申请银行贷款 800 万元，用于公司日常业务经营等，借款期限为 1 年，利率不超过 LPR+115BP，公司为该笔贷款提供担保，由法定代表人、实际控制人鄂殊男及其配偶于鹏云提供最高额个人连带担保责任，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,187,068 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司太原市学府支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原市学府支行申请贷款申请银行贷款 600 万元，用于公司日常业务经营等，借款期限为 1 年，利率不超过 3.95%，公司为该笔贷款提供担保，由法定代表人、实际控制人鄂殊男及其配偶于鹏云提供连带担保责任，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,187,068 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,187,068 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日