

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司 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 25 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：唐书胜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，通过决议决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 24,421,240 股，占公司有表决权股份总数的 56.8158%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向汉口银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请综合授信净敞口额度 2000 万元，授信期限壹年。

公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述授信所确定的债务提供连带责任保证担保。

具体授信额度、实际融资金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，协议日期以实际签署日为准。未来在此授信合同下的额度，授权公司管理层根据业务开展情况使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北讯华高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日