

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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 31 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：董事长高凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,068,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.06%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

2021年9月26日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）在南京银行的贷款提供1830万元最高额抵押担保，在上述额度内，中洋民炼在南京银行申请了多笔贷款（包括借新还旧和展期），同时金额压降至1700万元，并于2024年4月24日追加签订了《保证合同》，为中洋民炼在南京银行的借新还旧贷款追加提供保证担保，共两笔，金额共1700万元。

现公司拟为债务人中洋民炼向南京银行申请借款金额人民币1400万元，期限不超过12个月，提供抵押担保和连带责任保证担保，抵押物为江宁区禄口街道华商路39号2幢的房产，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，公司知晓并同意本笔贷款专项用于归还中洋民炼与南京银行于2024年4月24日签订的编号为Ba171092404220018826《人民币流动资金借款合同》项下借款。前述担保详情（包括担保期限、抵质押物信息等）具体以公司与南京银行签订的担保合同为准。

详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,068,880 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日