

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：朱栋梁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（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 20,419,410 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

常州市筑友展示科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州市优必选家具制造有限公司（以下简称“优必选”）因业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请人民币肆佰万元整敞口授信额度。公司拟为本次授信无偿提供连带保证责任。担保最高债权额为最高债权额本金人民币肆佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。具体权利与义务关系最终以双方签订的担保协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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

无。

三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日