

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司
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 28 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马敬春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 102,762,740 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国机财务签署〈金融服务协议〉》的议案

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）签署《金融服务协议》。根据《金融服务协议》相关条款，在符合相关规定的基础上，公司及子公司在国机财务的存款余额不超过 3 亿元人民币；同时国机财务根据公司及子公司实际需求，提供相应综合授信额度（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

具体议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订金融服务协议暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,696,249 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际业务发展需要，根据《公司章程》及相关制度规定，公司对 2025 年度及至召开 2025 年度股东大会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计。

具体议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,696,249 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司。

三、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日