

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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：杜胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,605,126 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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 7 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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)发布的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司聘任 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司实际控制人杜胜和张日环为公司向招商银行申请银行贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人杜胜和张日环为公司向招商银行烟台分行申请 3000 万元授信额度提供连带保证担保，保证担保的范围为授信本金余额（最高限额）3000 万元及相关利息、罚息、违约金和其他相关费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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%；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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司实际控制人杜胜和张日环为公司子公司向中信银行申请银行贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人杜胜和张日环为公司子公司青岛昌誉密封有限公司向中信银行青岛分行申请 3000 万元授信额度提供连带保证担保，保证担保的范围为授信本金余额（最高限额）3000 万元及相关利息、罚息、违约金和其他相关费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

免去高云川董事职务，提名吕同策担任公司董事，任期同公司第二届董事会董事任期。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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%；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，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高云川	董事	离职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吕同策	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《莱阳市昌誉密封产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日