

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸  
券

主办券商：开源证

西安秦鼎精铸制造股份有限公司  
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 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长 王梦竹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,670,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司向银行申请综合授信额度事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2025 年度，公司拟以现金保证金、抵押、信用等方式向银行机构预计申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,670,000 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

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日