

证券代码：834504

证券简称：通铁股份
券

主办券商：东北证

大连通铁热动力股份有限公司
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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
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：董事长高岭昕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（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；
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《关于向大连银行申请贷款暨资产抵押》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2025 年 4 月向大连银行股份有限公司沙河口区支行申请综合授信，授信项下业务品种为流动资金贷款，贷款金额不超过 1000 万元，单笔贷款期限 12 个月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽（2017）大连高新园区不动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口区支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔综合授信提供连带责任保证。具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口区支行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于向中信银行申请贷款》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2025 年 4 月向中信银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1000 万元，贷款期限不超过 12 个月，公

司拟就上述贷款事项与该行签署相关协议，具体以双方签订的合同为准。该笔贷款担保方式为保证担保，由实际控制人高岭昕提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连通铁热动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日