

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨茂物总部 A 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：段小光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2025 年 4 月 1 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) 发布了《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 449,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9998%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》

1. 议案内容：

为了进一步降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，提升公司业务规模，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，发行方案如下：

（1）注册发行规模：本次申请注册发行总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的债务融资工具，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（2）发行期限：不超过 7 年（含）。具体每期发行期限提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（3）发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具获准后，在注册有效期内，根据公司资金需求一次或分次择机发行。

（4）发行利率：本次债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。具体的票面利率提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（5）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。本次发行的具体发行对象提请股东大会授权董事会于本次债务融资工具发行前与主承销商协商确定。

（6）资金用途：通过股权投资、基金出资等方式用于科技创新领域。

（7）承销方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销。

（8）决议有效期：本次申请注册发行债务融资工具事宜，尚需经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次债务融资工具注册有效期内持续有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理债务融资工具注册发行相关事项的议案》

1. 议案内容：

为确保高效、有序地完成本次债务融资工具发行的相关工作，拟提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在股东大会决议的框架和原则下，在本次公司债务融资工具注册发行决议有效期内全权办理发行有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，制定债务融资工具注册发行的具体方案以及修订、调整本次债务融资工具的发行条款，包括发行类型、发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、担保安排、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次债务融资工具申报注册发行和信息披露等事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次债务融资工具申报注册发行和信息披露等的相关材料；

（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次债务融资工具注册发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、聘用中介机构协议等）；

（4）在股东大会审议批准的募集资金用途范围内，根据公司实际资金使用需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；

（5）如监管部门对于发行债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次债务融资工具注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）授权董事会办理本次债务融资工具注册发行的其他相关事宜。

上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次债务融资工具注册有效期内持续有效。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层为本次注册发行债务融资工具的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理注册发行有关的事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金雨茂物投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日