

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 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：董事长李向春先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》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会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 807,027,388 股，占公司有效表决权股份总数的 19.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 807,027,388 股，占公司有效表决权股份总数的 19.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）控股子公司河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）在河南农村商业银行的人民币 5,000 万元流动资金贷款将于 2025 年 4 月 30 日到期。经与银行沟通，河南农村商业银行同意在该授信到期后继续为万贯实业提供 5,000 万元流动资金贷款授信。本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，中银绒业将所持万贯实业股权部分质押提供增信。本次担保事项授信额度 5,000 万元，授信额度期限三年，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏中银绒业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 547,082,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.79%；反对股数 259,944,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.21%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

（二）律师姓名：刘庆国、刘宁

（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。
- 国浩律师（银川）事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日