

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：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：董事长胡庆光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 63,984,000 股，占公司表决权股份总数的 84.6349%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为 12000 万元人民币(敞口 7200 万元)的贷款授信,授信期限为 2 年，循环使用，币种可调，用于公司经营周转，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司及关联方为此次授信提供以下担保：

1)、由公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号土地及地上建筑物(粤房地权证珠字第 0400007988、0400007989、0400007987、0400007986 号)提供抵押。

2)、关联公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号土地及地上建筑物(粤房地权证珠字第 0400004590、0400004588、0400004585、0400004589、0400004587、0400004586 号)提供抵押。

实际控制人胡庆光夫妇提供连带责任担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,984,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日