

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃居委会顺德高新技术产业开发区科技产业园科苑三路 16 号广东恒基金属股份有限公司 3 层会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐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：董事长孙凌峰

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

58,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度远期结售汇业务额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度远期结售汇业务额度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东恒基金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日