

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司
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
公司会议室
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：程春东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 9,584,060 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。

（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 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为内蒙古新达能通实业集团有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

内蒙古新达能通实业集团有限公司（以下简称：“新达能通”）拟向银行申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限 12 个月，内蒙古新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新工路 4 号的房屋和土地使用权为该笔业务提供抵押担保，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席此次会议的股东均与本议案存在关联关系，故出席此次会议的股东均不予回避表决。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 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）披露的《内蒙古新达科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日