

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司
2025 年第三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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司

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：郭向荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 94,124,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

（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；
公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向中国银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司子公司中山华明泰启荣新材料有限公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 1000 万元，期限三年，本次授信额度担保条件为公司提供全额连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 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

《中山华明泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日