

证券代码：832848

证券简称：昆自股份
证券

主办券商：太平洋

昆明自动化成套集团股份有限公司
2025年第二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

- 会议召开时间：2025年5月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(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58,388,912股，占公司有表决权股份总数的94.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事7人，列席1人，董事陈俭民、姚明、龙波、陈伟明、徐毅、

郑冬渝因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵继斌、李明松因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保》的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,388,912 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

本议案无需回避表决的情况。

三、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日