

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
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 30 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长王志明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 12,421 万股，占公司有效表决权股份总数的 87.50%。

(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《关于申请交通银行办理保函业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务开展的需要，需办理保函业务，包括但不限于：质量保函、履约保函等。现公司预向交通银行股份有限公司申请总金额 4,000 万元以内的保函业务，保证方式：公司存入 100%保证金，具体核定金额及有效期限以金融机构审批情况为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,421 万股，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

无。

三、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日