

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司四楼会议室
- 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：董事长王小中
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,971,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6375%。

(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会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外担保暨关联交易》

1. 议案内容：

公司关联方兴湃农林预计向徽商银行安庆中兴路支行借款 270 万，期限一年，公司为上述贷款提供担保，兴湃农林及王小中为公司提供反担保，具体贷款金额、担保措施、担保期限等内容以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000 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

关联方王小中、何院芝对本议案回避表决。

三、备查文件

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议
决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日