

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

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 6 月 4 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：董事长杨宝和
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 90,635,524 股，占公司有表决权股份总数的 90.36%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行申请综合授信敞口额度 1000 万元，综合授信的使用以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,635,524 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向企业银行（中国）有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易

公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

(十) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,897 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日