

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
在公司会议室以现场及视频会议形式召开。
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：董事长吴垠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 28,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.71%。

（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；
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《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司子公司中节能（达州）新材料有限公司（以下简称达州公司）于 2025 年 4 月 17 日与公司控股股东中节能资产经营有限公司（以下简称资产公司）签订借款合同，约定达州公司向资产公司借款 500 万元（分期提供），期限 2 个月（自资金到达州公司账户之日开始计算），利率 4.65%。同时，公司以自有土地使用权为上述借款提供抵押担保，抵押物具体信息：权属证书编号：双国用（2015）字第 21627 号，抵押物所在地：四川省成都市双流区空港四路 1199 号。

2025 年 4 月 18 日，资产公司实际借款 200 万元给达州公司，2025 年 4 月 30 日达州公司已全部偿还本金及利息。合同中约定的剩余 300 万元借款，公司在合同期限内不再提取。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

无需回避表决。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日