

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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 6 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

地点：山东省淄博市沂源县经济开发区慧科高新科技股份有限公司会议室

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：唐守余

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,131,899 股，占公司有表决权股份总数的 62.8936%。

（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 2 人，监事高秀玉因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款及提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保，拟向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款，贷款金额不超过 1000 万，贷款期限三年贷款利率以银行批复为准，公司以自有不动产鲁（2025）沂源县不动产权第 0003040 号作贷款抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.8936%；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，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《慧科高新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日