

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2025 年第二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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

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：董事长高凡

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 51,068,880 股，占公司表决权股份总数的 69.06%。

(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，监事陈纯泽因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

因前期会计差错更正，根据江宁经济技术开发区人民法院民事调解书还原其他应付款并补提借款利息，经会计差错调整后，截止 2024 年 12 月 31 日公司对关联方南京中再科技有限公司产生的其他应收款余额为 10,248,651.57 元，构成关联方资金拆出。公司 2024 年年度报告披露后，公司已要求南京中再科技有限公司偿还该款项，截至 2025 年 5 月 24 日，该笔资金已全部归还。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,566,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东支琳回避表决。

三、备查文件

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日