

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司

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
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：刘素平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 110,662,542 股，占公司表决权股份总数的 97.07%。

（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；
- 公司高级管理人员全员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于向银行申请综合授信》

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中信银行申请总额不超过人民币叁仟万元的贷款授信额度，本次授信贷款为纯信用贷款，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

拟向中国银行申请总额不超过人民币壹仟万元的贷款授信额度，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等，以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并以公司专利号为 ZL 2016 1 0007586.3、ZL 2017 1 0021393.8 的专利和第 28275026 号、第 28269234 号商标专用权进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,662,542 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

三、备查文件

《锐驰高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日