

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

## 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：许宏安

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第六次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 6 月 6 日发出，满足召开股东会应提前 15 天通知的要求。本次股东会的召开符合有关法律、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 41,936,614 股，占公司表决权股份总数的 69.8945%。

(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 9 人，列席 3 人，董事汪庆先生、吴康先生、冉秋宏先生、许敏先生、周少元先生、任灏先生因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖少岩先生、吴静女士因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司或其下属分支机构申请授信额度，并授权实际控制人担任授权代理人的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，用途包括但不限于流动资金周转等。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。公司授权实际控制人许宏安先生担任授权代理人，并办理授信所有银行等相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟向银行及其他金融机构申请贷款，公司拟与子公司签订担保协议，由其为上述借款提供担保。

上述相关担保，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年

度股东会召开之日止的有效期内均可实施

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日