

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 2025 年第一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 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号公司会议室

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：宋旭彬

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 50,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.75%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司盘锦分行、中国民生银行股份有限公司盘锦分行、广发银行股份有限公司盘锦分行、中国银行股份有限公司申请借款，具体借款数额以合同约定为准，计划 5 年内资金循环使用。本议案自股东大会公布之日起一年内有效。

上述借款拟由关联方宋旭彬及配偶或其中一人提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

关联股东宋旭彬和深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）回避表决

三、备查文件

- 1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司 2025 年第一次股东大会会议记录》。
- 2、经全体参会股东签字、盖章的《盘锦海兴科技股份有限公司 2025 年第一次股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日