

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的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：董事长刘新年
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 33,113,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司总经理、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为重庆精鸿圣科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

重庆精鸿圣科技有限公司（以下简称“精鸿圣”）因业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份有限公司重庆铜梁支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元，期限为五年，重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,113,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为重庆精鸿科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

重庆精鸿科技有限公司（以下简称“精鸿”）因业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份有限公司重庆铜梁支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元，期限为五年，重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,605,100 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

本议案涉及关联交易，股东刘新年、刘华需回避表决。

三、备查文件

《重庆精鸿益科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日