

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层公司会议室。

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：董事长杨卫东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 76,370,000 股，占公司表决权股份总数的 88.34%。

（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；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨挂牌公司及董事、股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据子公司（河北通涛环保设备有限公司）经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司辛集分行申请授信，金额人民币 1000 万元，公司以名下 24566.82 平方米土地及 3202.48 平方米房产提供抵押担保，由公司及其股东杨卫东、马文周提供连带责任保证，具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。

本次申请银行贷款是子公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进子公司持续稳定发展，不会对子公司正常生产经营产生重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,350,000 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 0.00%；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

股东杨卫东、王娜阁、孔玲芝、马文周、杨印胜、杨娜如回避表决。

三、备查文件

《河北通涛管业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日