

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司
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
会议召开地点：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：董事长盖中学先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 62,800,000 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）因生产经营的需要，拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信 2000 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证，由山东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚提供无偿连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东盖中学、高炳刚无需回避表决。

三、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决

议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日