

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司
2025 年第三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 7 月 1 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高岭昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于公司拟向建设银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司沙河口区支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限不超过 36 个月，具体以双方签订的合同为准。该贷款为中小企业“善新贷”，是银行专门面向国家及省、市认定的“高新技术企业”，采用线上、线下相结合方式，发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，由实际控制人高岭昕作为共同借款人，是为通铁股份本次申请银行借款提供的增信措施，为公司单方获益行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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定》，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

三、备查文件

《大连通铁热动力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2025年7月2日