

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议已现场召开方式进行

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：柯健

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定, 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 4 人，持有表决权的股份总数 36,120,000 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；
- 财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于全资子公司向南京银行股份有限公司南通分行申请授信贷款的议案	4	100%	0	0%	0	0%
二	关于公司为全资子公司借款提供连带责任担保的议案	4	100%	0	0%	0	0%
三	关于为	4	100%	0	0%	0	0%

	全资子公司借款提供保证担保的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海大茂晟科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日