

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

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 7 月 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

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：董事长郭赐华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 20,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

福建亿安智能技术股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)为满足日常生产经营及业务发展的资金需求, 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3000 万元(含)的综合授信额度。上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额, 实际融资金额以银行、金融机构与公司及控股子公司签订的具体合同为准。未来 12 个月内成为公司控股子公司的, 将可以共享上述贷款额度及担保额度。

在授信期限内, 授信额度可循环使用。以上授信种类包括但不限于: 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等。在办理授信过程中, 除信用保证外, 公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、由公司子公司提供担保、由子公司为公司提供担保, 也可以在征得第三方同意的前提下, 由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保(包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式)。

公司视经营需要在上述额度内进行融资, 公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会在授信总额度内选择银行和授信额度, 出具与申请和办理授信有关的各项文件, 以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日