

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司
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 7 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室

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：董事长杨勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、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 7 人，持有表决权的股份总数

20,583,091 股，占公司有表决权股份总数的 84.8021%。

（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了会议。

二、议案审议情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了议案七《关于〈预计 2025 年度向银行申请综合授信额度〉的议案》、议案八《关于〈预计 2025 年度接受关联方担保额度〉的议案》。现根据公司 2025 年度银行综合授信及接受关联方担保的实际情况，经审慎考虑和研究，公司拟对上述议案进行调整，本次调整不会对公司生产经营造成不利影响，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

（一）审议通过《关于〈修订预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度银行综合授信及接受关联方担保的实际情况，公司对《预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易》拟进行修订，具体内容详见附件。

详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,730,491 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

议案涉及股东杨勇提供担保，杨勇为南京昇展企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及南京鑫筑云建控股有限公司的控股股东，因此杨勇、南京昇展企业管理合伙企业（有限合伙）、南京鑫筑云建控股有限公司为关联股东，回避表决。

三、备查文件

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日