

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

## 湖州鼎盛机械科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事长邱仲华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 30,365,500 股，占公司表决权股份总数的 81.79%。

## (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《关于拟向银行贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》(公告编号：2025-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,365,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日