

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证

券

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

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 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长陶学定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 16,711,991 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。

（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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以定期存单，为实际控制人陶学定银行贷款提供担保，债权人：台州银行股份有限公司，担保金额为人民币 7,200,000 元，担保期限不超过两年，具体内容以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,696,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，陶学定回避表决，回避表决股份总数为 14015991 股

（二）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司决定向台州哼哈服饰有限公司提供借款，借款期限为 24 个月，借款金额 400 万元人民币，借款月利率为 0.3%，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司对外提供借款的公告》

（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日