

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）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 8 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。

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 （通讯方式）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：车定勋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名车定勋、崔良姬、车俊宽、崔允诚、许常熙、郑培钟、洪性在为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 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《铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事换届公告》（2025-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名韩湘圭、车镐万为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 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《铭凯益电子（昆山）股份有限公司监事换届公告》（2025-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展的需求，同意公司本次向以下银行申请综合授信：

（1）向上海银行股份有限公司昆山支行申请综合授信额度不超过等值人民币8000万元，敞口不超过等值人民币8000万元；另申请银行承兑汇票贴现额度，不超过等值人民币10000万元；

（2）向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行授信额度不超过人民币3000万元的综合授信：

（3）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币7,000万元授信额度，实际控制人MK Electron Co.,Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（4）向国民银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币1000万元授信额度，实际控制人MK Electron Co.,Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（5）同意公司向苏州银行股份有限公司昆山支行申请授信额度人民币10000万元，授信期限一年，担保方式为信用，授信品种为“出口订单融资”，对应指定客户的出口订单提供融资，单笔融资期限不超过半年。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。上述关联担保在年度预计范围内。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本

次股东大会通过其他议案的效力。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
CHA JEONGHOON (车定勋)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
CHOI YANG HEE (崔良 姬)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
CHA JUN KWAN (车俊 宽)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
CHOI YUN SEONG (崔 允诚)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
HEO SANG HEUI (许常 熙)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
JEONG BAE JONG (郑培 钟)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
HONG SUNG JAE (洪性 在)	董事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
HAN SANG KYU (韩湘 圭)	监事	就任	2025-08-14	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
CHA HO	监事	就任	2025-08-14	2025 年第二次	审议通过

MAN（车镐 万）				临时股东会会 议	
--------------	--	--	--	-------------	--

四、备查文件

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日