

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
2025 年第三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 8 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 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：董事长屠佳宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司拟向银行申请授信额度暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化融资成本、保障资金安全，同时满足公司生产经营及业务快速发展的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海菊园支行申请不超过人民币 1000 万元的授用信额度，期限为 1 年，以公司自有知识产权提供质押担保（具体质押的专利以银行实际评估结果及双方签订的质押合同为准）；在该授信额度内，可分多次循环使用。

与此同时，公司拟向交通银行上海闵行支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年，在该授信额度内，可分多次循环使用。

为进一步优化融资成本、保障资金安全，同时满足公司生产经营及业务快速发展的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海菊园支行申请不超过人民币 1000 万元的授用信额度，期限为 1 年，以公司自有知识产权提供质押担保（具体质押的专利以银行实际评估结果及双方签订的质押合同为准）；在该授信额度内，可分多次循环使用。

与此同时，公司拟向交通银行上海闵行支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年，在该授信额度内，可分多次循环使用。

公司具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定，且不超过上述各银行的具体授信金额；贷款期限、利率及种类以最终签订的贷款合同为准。公司授权总经理屠佳宁先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信相关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟向银行申请授信额度暨专利质押公告》(公告编号为 2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日