

证券代码：839253

证券简称：红霖股份
券

主办券商：招商证

济南红霖实业股份有限公司

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：刘建晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 17,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.09%。

（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 4 人，董事侯平因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张雷因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

济南红霖实业股份有限公司（以下简称“红霖股份”）拟对子公司红霖视觉设计（山东）有限公司（以下简称“红霖视觉设计”）提供担保。

其中情况如下：被担保方子公司红霖视觉设计拟向银行贷款 5,000,000.00 元用于补充子公司红霖视觉设计流动资金，向供应商购买原材料。红霖股份以其名下不动产权证号为鲁（2024）济南市不动产权第 0203230 号的位于济南市长清区平安街道办事处平安南路 7599 号企业文化创意、产品印刷包装生产厂区工程建设项目品牌包装车间二 201、301 的厂房进行抵押，同时追加红霖股份法定代表人刘建晖及其配偶周秀玲提供连带责任担保，贷款期限为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

股东刘建晖、济南红霖投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《济南红霖实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日