

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
天津市武清区大东公路（东马圈镇段）13 号公司会议室
- 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：董事长黄海龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 46,364,753 股，占公司表决权股份总数的 83.69%。

(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《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司为廊坊市典叶建筑装饰有限公司提供担保的银行贷款将于 2025 年 8 月 15 日到期，鉴于被担保人的信用良好，公司拟继续为其续签的银行贷款提供担保，即公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币 4900 万元及相关费用，期限为一年，具体情况以公司签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,364,753 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日