

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司  
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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议现场地点：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：董事长徐律
6. 召开情况合法合规性说明：  
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 24,708,200 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 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；  
公司其他高管成员列席本次会议。

二、议案审议

一、审议通过《关于预计新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计新增 2025 年与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下：

| 公司名称         | 预计关联项目 | 预计全年发生金额  |
|--------------|--------|-----------|
| 上海陆驰金属围栏有限公司 | 采购商品   | 200.00 万元 |

2.表决结果：

同意股数 3,219,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对数 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：

关联股东张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区盛和商务咨询合伙企业（有限合伙）、徐律回避表决。

二、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行申请融资授信贷款事项的议案》

1、议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行申请授信贷款，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生及其配偶陈美珠提供担保，不收取任何费用，徐律先生持有本公司 27.69%股份。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助

等。上述事项系董事长徐律先生及其配偶陈美珠无偿提供担保，因此免于按照关联交易审议，也无需回避表决。

**2.表决结果：**

同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对数 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**

经与会股东签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日