

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2025 年第四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 9 月 4 日
2. 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
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：公司董事长吴卫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 人，持有表决权的股份总数 21,848,463 股，占公司有表决权股份总数的 53.75%。

（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 4 人，董事杨帆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘江瀚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新审议哈尔滨银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项
预计情况的议案》

1. 议案内容：

原审议的哈尔滨银行贷款金额 1000 万元人民币，担保人为吴卫、张燮、韩东洋、张国栋(相关议案已于 2025 年 7 月 14 日公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过并进行了披露)，本次新增连带担保人王莉，因此对相关议案进行重新审议。2025 年预计发生的哈尔滨银行贷款及相应关联担保情况变更后的具体情况如下：

担保人	债权人	担保方式	担保金额/预计贷款金额 (万元)
吴卫、张燮、 韩东洋、 张国栋、王莉	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	1000

备注：

- 1、相关担保人承担连带责任保证担保，以铁岭贵鑫环保科技股份有限公司经营收入作为还款来源，并签署相关法律性文件。
- 2、实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。
- 3、上述借款及担保相关事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其他适当人员根据实际情况及需要做出决定并进行办理。
- 4、与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行贷款的相关事宜，以本次决议内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,848,463 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日