

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

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 9 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 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：董事长毛益华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规则。

(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 61,562,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

惠州天阳精密部品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请授信额度7500万元整（不包含存量贷款），授信期限5年。公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2020)惠州市不动产权第5041665号）及其他抵质押方式，为上述授信额度项下业务提供担保，授信额度项下业务可用于日常经营周转或归还存量贷款。

授信业务的具体品种、金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的融资合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,562,000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

该议案无需回避表决。

三、备查文件

惠州天阳精密部品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2025年9月22日