

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

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 10 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房。

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：鄂殊男

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 1,484,961 股，占公司有表决权股份总数的 2.84%。

（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，董事王传娟因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董国祥因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司向晋中开发区农村商业银行股份有限公司贷款提供担保》

1. 议案内容：

鉴于子公司业务发展的需要，山西铝大师新材料有限公司拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 1000 万元，年利率不高于 5.4%，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 1 年，公司及公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 995,100 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

于建勋回避表决。

三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日