

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

2025 年第一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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司会议室

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：董事长刘晓东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 117,262,400 股，占公司表决权股份总数的 97.01%。

（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；
- 公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请委托借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《关于金融支持新型工业化的指导意见》，促进公司进一步发展，公司拟向间接控股股东济宁市国有资产投资控股有限公司申请委托贷款，金额不超过人民币 6000 万元授信额度，并委托国家开发银行山东省分行代为发放，贷款资金用于公司购买生产制造加工有关产品所需原材料或备品备件以及用于公司日常生产经营需要。借款期限为 1 年，年利率为 3.85%。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与济宁市国有资产投资控股有限公司签订的协议为准。最终实际融资金额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,802,600 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

公司股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为济宁市投资中心有限公司，济宁市投资中心有限公司是济宁市国有资产投资控股有限公司的全资子公司。公司股东济宁鑫科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 57,459,800 股，故回避表决。

三、备查文件

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日