

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

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 11 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 20,700,001 股，占公司有表决权股份总数的 69%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为上海子公司申请续贷和提高贷款授信额度提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展流动资金的需求，上海全资子公司上海中电国服保税物流有限公司（以下简称“上海中电国服”）拟继续与中国银行上海浦东支行签订的 2024 年贷款合同，并将贷款金额由原不超过人民币 600 万元提额至不超过人民币 900 万元，贷款期限 1 年，年利率不超过 4%。

为取得贷款，公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海中电国服向该银行借款提供最高额 900 万元的保证担保，同时上海浦东科技融资担保有限公司为其中授信额度不超过 500 万元的借款提供保证担保，本公司及戴松悦、卢沛美为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-024）与《提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.26%；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 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%。

3. 回避表决情况

鉴于本次回避表决关联方股东占比 78.26%，剩余 21.74% 出席股东因不参与实际经营，表弃权票，因此关联方股东无法回避表决。

三、备查文件

- 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-024）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025年11月26日