

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 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：欧卫国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人，监事薛鹏飞、周溪锋、杨小玲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理欧卫国、财务总监郁晶晶列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行进行项目融资贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司高端纺织数字化智能工厂迁建技改项目资金需要，公司拟向银行申请项目贷款。预计借款本金不超过 8,000 万人民币，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订的有关借款合同为准。项目贷款将由公司提供在建工程及土地抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日