

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

2025 年第二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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

青岛市即墨区蓝村街道祥辉路 13 号公司会议室

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：韩鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 39,989,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《青岛美莱轨道股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 39,989,300 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%。

(2) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 39,989,300 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) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 39,989,300 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%。

(4) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 39,989,300 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%。

(5) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 39,989,300 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%。

(6) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 39,989,300 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%。

(7) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 39,989,300 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%。

(8) 审议通过《青岛美莱轨道股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 39,989,300 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《修订青岛美莱轨道股份有限公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《青岛美莱轨道股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务经营需要，拟向中国银行股份有限公司青岛分行、光大银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司

合计申请贷款额度不超过人民币 3100 万元，用于生产经营所需流动资金。该额度采用信用方式用信，追加公司实际控制人郭雪琴、韩鹏、黄丽丽个人连带责任保证担保。此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述贷款额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及担保方式以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛美莱轨道股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日