

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

2025 年第七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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议采用现场召开的方式。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王照先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 52,333,002 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向工商银行大德路支行申请不超过人民币 1,900 万元的授信，本次授信种类为并购贷，用于收购东台沿海经济区申江能源有限公司，并以东台沿海经济区申江能源有限公司的股权作为质押，以东台沿海经济区申江能源有限公司的房产作为抵押，公司股东兼实际控制人王照先生以及东台沿海经济区申江能源有限公司为该事项提供连带责任保证。授信额度、期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

另外，公司拟向广发银行广州广发大厦支行申请流动资金贷款额度不超过人民币 500 万元，这笔贷款以企业信用保证，广州市斯玛特冷热设备管理有限公司、公司股东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证，实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,333,002 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

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关

联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日