

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司
2025 年第五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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场地点：公司二层会议室
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：董事长苏伟中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 155,002,033 股，占公司有表决权股份总数的 96.1201%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员常小林、王艳明、杜永强、李周军 4 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营业务发展和资金周转的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为 5,000 万元，授信期限为 1 年，贷款利率不超过 3.3%，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款为信用贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,002,033 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。

（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营业务发展和资金周转的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请贷款 1.5 亿元授信额度，授信期限不超过 3 年，短期融资利率不高于 3.4%。公司将根据实际业务需要办理具体融资业务及国内反向保理业务，最终融资金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款为信用贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,002,033 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

《太重集团向明智能装备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日