

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司

2025 年第四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 12 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：朱平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 28 人，持有表决权的股份总数 32,281,264 股，占公司有权表决权股份总数的 71.29%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向包括但不限于上海浦东发展银行兰州分行、中国工商银行股份有限公司定西分行、定西农商银行股份有限公司营业部等银行或者其他金融机构申请总额不超过 4.2 亿元的综合授信额度（最终授信额度以公司与相关银行或其他金融机构实际签署的协议为准）。具体如下：

公司拟向上海浦东发展银行兰州分行申请不超过 2 亿元综合授信额度，授信期限 1 年。其中：1.2 亿元用于公司日常经营周转，公司拟以名下保证金为现金担保类业务（具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等）提供质押担保；0.8 亿元用于公司项目贷款，公司拟以名下位于定西市定西经济开发循环经济产业园 DJK2022-3 号宗土地（土地面积 76250.79 平方米，产权证号：甘（2025）定西市不动产权第 0001939 号）提供抵押担保。

公司拟向中国工商银行股份有限公司定西分行申请不超过 1 亿元综合授信额度，授信期限 1 年。其中：3600 万元用于公司日常经营周转，公司拟以名下保证金为现金担保类业务（具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等）提供质押担保；2000 万元用于设备更新项目贷款；4400 万元用于流动资金贷款，公司拟以名下（2020）定西市不动产权第 0002991 号不动产（土地面积 64753.30 平方米，地上建筑物面积 26383.54 平方米）提供抵押担保。

公司拟向定西农商银行股份有限公司营业部申请不超过 2,000 万元综合授信额度，授信期限 1 年。

公司拟向其他银行申请不超过 1 亿元综合授信额度，授信期限 1 年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行或其他金融机构签订的协议为准。

公司可以以不动产、在建工程、应收账款、固定资产、知识产权等为公司上述融资业务提供担保或反担保。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表根据实际经营情况，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件（包括但不限于授信协议、借款合同、抵押/质押合同、担保合同、反担保合同及业务申请书等）。

本次向银行申请综合授信额度事项的决议有效期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，决议有效期内综合授信额度可循环使用。公司在决议有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过决议有效期截止日期，均视为有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,281,264 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，无需回避表决。

三、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日