

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司
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 12 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司会议室。

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：董事长雷强华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 24,843,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.55%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为国信新能源公司 500 万元借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款，贷款额度人民币 500 万元，项下用款期限一年。需公司为该项贷款提供连带责任保证担保，为能顺利完成该项贷款，公司同意为该项贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,843,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日