

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

2025 年第六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 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

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：董事长陈枢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 63,675,496 股，占公司有表决权股份总数的 98.7998%。

（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；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司及控股子公司生产经营及业务拓展所需的资金需求，公司及控股子公司拟以自有资产向银行等金融机构申请新增不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。前述授信额度有效期自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。公司及控股子公司实际借款金额根据生产经营的实际需求合理确定，且不应超出授信额度。另，提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务中心办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,675,496 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日