

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议主要采用现场会议方式召开，对于不能到会参加的股东，采用电子通讯方式。

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：董事长贾小晶
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,806,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向苏州银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向苏州银行股份有限公司甬直支行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信，自股东会审议通过之日起，合同期限不超过一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。自股东大会审议通过之日起，合同期限不超过三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,776,000 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

控股股东贾小晶回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

经与会股东或股东代表签字的《苏州新业电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日