

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司
2025 年第二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 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：吴中区甪直镇联谊路 98-12 号 A 区
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：董事长黄邓华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 8,893,262 股，占公司有表决权股份总数的 93.60%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司模佳数智科技（无锡）有限公司因资金周转需要向宁波银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 500 万元，由公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,893,262 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

《苏州永为客模架智造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日