

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周其建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《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41,138,400股，占公司有效表决权股份总数的93.20%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方为全资子公司银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 200 万元流动资金贷款（其中 100 万为续贷、100 万为新增），贷款期限为 2 年。此次贷款由重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、陈琳四人提供无偿的连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,315,500 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%；根据公司章程规定，关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，该事项已经出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数通过。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周其建、张科先回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的相关要求及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,138,400 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）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,138,400 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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日