

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：山东省平度市深圳路 268 号 五楼会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月4日9:00-11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834422	鑫光正	2025年12月31日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计公司2026年度对全资及控股子公司提供担保的议案》	√
2	《关于对外提供担保的议案》	√
3	《关于预计2026年度向金融机构申请综合授	√

	信等融资业务的议案》	
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于公司 2026 年投资预算的议案》	√
6	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√

1、审议《关于预计公司 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

2026 年度，公司预计以公司资产为全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款业务提供相应的抵押、质押或保证担保，或为全资或控股子公司因开展业务签订相关项目合同提供连带保证责任，总金额不超过人民币 1.9 亿元。担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日（具体内容以实际签订的担保协议为准）。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-072)。

2、审议《关于对外提供担保的议案》

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2026 年度拟向银行申请的人民币 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际签订的担保协议为准。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《提供担保的公告》(公告编号：2025-073)。

3、审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

根据公司及子公司的经营发展需要,公司 2026 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写:伍亿元整）的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责

任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2025-074）。

4、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对 2026 年度日常性关联交易预计如下：

（1）公司向关联方采购商品/接受劳务情况：

公司预计向关联方平度市光正工贸有限公司、青岛阁北斗生态旅游发展有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、青岛农享家牧业有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司等关联方采购原材料、燃料动力、商品，接受劳务、咨询服务、技术服务等，总计金额不超过 1000.00 万元。

（2）公司向关联方提供商品/劳务情况：

公司预计向关联方平度市光正工贸有限公司、青岛阁北斗生态旅游发展有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛农享家牧业有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司等关联方出售产品、商品，提供劳务、咨询服务、技术服务等，总金额不超过 300.00 万元。

（3）公司租赁关联方资产（含相应水、电、蒸汽等费用）：

公司预计租赁平度市光正工贸有限公司、青岛阁北斗生态旅游发展有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛农享家牧业有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司等关联方的房屋、土地、设备等，总金额不超过 1000.00 万元。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2025-075)。

5、审议《关于公司 2026 年投资预算的议案》

根据公司 2026 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，编制了《2026 年度投资预算》。

6、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，为优化公司治理结构、完善股东表决机制，保障中小股东合法权益，公司制定《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-076）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(孙炯光、周素香、青岛光正企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛合众盛达产业投资有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东为自然人的，持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 4 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张菲菲 联系电话：0532-83307555 邮箱：
xgzzqzx@qdxgz.cn

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。