

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏三信塑纺智能制造科技有限公司会议室。

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：董事长陈伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,670,530 股，占公司有表决权股份总数的 89.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 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；
- 高级管理人员共 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,670,530 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

该议案涉及关联交易事项，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的股东会决议。

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日