

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机集团股份有限公司

2025 年第三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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东华鹏精机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

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：董事长王毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 2969.98 万股，占公司有表决权股份总数的 98.9993%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月8日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

此议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

山东华鹏精机集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议。

山东华鹏精机集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日