

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司

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 25 日

2. 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

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：董事长刘敏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，列席 3 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《关于公司向东莞农商行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需求，为提高公司资金使用效率，优化公司融资方式，公司拟向东莞农商行申请授信额度不超过人民币 1428 万元的银行承兑汇票业务，期限为 6 个月。具体申请银行授信额度办理银行承兑汇票事宜，以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司申请银行授信相关担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向东莞农商行申请授信额度办理银行承兑汇票，相关担保事项如下：

1、公司拟以自有厂房及土地使用权向东莞农商行提供抵押担保，不动产权证信息包括：粤（2021）东莞不动产权第 0260271 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256883 号、粤（2021）东莞不动产权第 0257053 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256845 号。

2、拟由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘素芬，提供无偿的个人连带责任保证担保。

具体银行授信担保事宜以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

因本议案涉及公司全体股东回避，根据公司章程规定，出现全体股东回避不能形成有效决议的情形，需公司全体股东表决。

三、备查文件

《东莞市尼的科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日