

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

青岛昂必立实业股份有限公司

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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：陈贵夫

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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会议的股东共7人，持有表决权的股份总数5100万股，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 2 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年委托理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、本着股东利益最大化原则，增加现金资产收益，在保证公司日常生产经营及有效控制投资风险，保障资金安全的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务。

公司 2026 年 1-12 月购买的理财产品包括但不限于银行定期存单、结构性存款、银行理财产品、信托产品、证券投资基金等，拟购买的额度最高不超过人民币 32,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。但任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 17,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5100 万股，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

《青岛昂必立实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

青岛昂必立实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日