

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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 29 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议与电子通讯（视频会议）相结合的方式；

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：董事长李贵生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 4296.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 86.45%。

（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 3 人，董事张明宇、王家伦因工作安排冲突缺席；

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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案。详见公司于 2025 年 12 月 11 日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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,339 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%。一致通过《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

3. 回避表决情况

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛共持有公司 2957.50 万股股份。

李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东。因与该议案有关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

关于预计 2026 年日常性关联交易的议案。详见公司于 2025 年 12 月 16 日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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,339 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%。一致通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

3. 回避表决情况

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛共持有公司 2957.50 万股股份。

李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东。因与该议案有关联关系，回避表决。

三、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日