

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
2025 年第九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

本次会议于公司会议室召开。

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：董事长张志宁
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（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 20,226,243 股，占公司有表决权股份总数的 57.8405%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因参股公司乌海海易通客运有限公司(以下简称“参股公司”)经营发展需要，拟向乌海银行申请不高于人民币 300 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。公司为本次参股公司向乌海银行贷款所对应的债权金额承担连带保证责任，具体担保金额及其他要素以最终与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,226,243 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，提名张志宁先生、崔寅先生、鲍海雄先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第九次临时股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公司编号：2025-076）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,226,243 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，提名马玉虹女士、孙玮女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第九次临时股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公司编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,226,243 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

今年 3 月，乌海海易通银隆新能源汽车有限公司（以下简称“乌海海易通”）向长江绿动易通（内蒙古）能源有限公司出售充电站资产，公司为乌海海易通此次出售事项提供连带责任保证。目前，公司拟与长江绿动易通（内蒙古）能源有限公司就前述出售事项签署补充协议，补充协议不变更充电站资产的出售价格。公司继续为该补充协议提供连带责任担保，预计担保金额之和不超过 30,000,000 元。公司控股股东、实际控制人、董事长张志宁先生继续提供反担保。具体担保金额及其他要素以最终签订的补充协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,100 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

关联股东张志宁、崔寅、鲍海雄回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张志宁	董事	就任	2025-12-29	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
崔寅	董事	就任	2025-12-29	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
鲍海雄	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
刘利红	董事	离任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
范广志	董事	离任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
马玉虹	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
孙玮	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司 2025 年第九次临时股东会决议》

董事会

2025 年 12 月 30 日