

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

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：董事长丁吉华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、有关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共8人，持有表决权的股份总数52,000,000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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请 2026 年综合授信额度及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《重庆鼎工机电股份有限公司关于向银行申请 2026 年综合授信额度及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，关联方为公司申请综合授信额度提供担保属于挂牌公司单方面获得利益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。因此，公司关联股东无需回避表决。

三、备查文件

1. 重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日