

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：文新国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨琨因身体原因缺席；

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；
公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表审计质量，不会损害公司及股东的利益。议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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情况

（二）审议通过《公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保（具体金额、期限、保证以银行批复为准）的议案》

1. 议案内容：

公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保（具体金额、期限、保证以银行批复为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

上述关联方提供保证担保,系公司单方面受益行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式进行审议,因此该情形不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司向农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 1000 万元,期限为一年,担保方式为信用担保,同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保(具体金额、期限、保证以银行批复为准)的议案》

1. 议案内容:

公司向农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 1000 万元,期限为一年,担保方式为信用担保,同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保(具体金额、期限、保证以银行批复为准)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 55,878,300 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

上述关联方提供保证担保,系公司单方面受益行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式进行审议,因此该情形不涉及回避表决。。

(四) 审议通过《公司向交通银行陕西分行借款 500 万元,期限为一年,担保方式为信用担保,同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容:

公司向交通银行陕西分行借款 500 万元,期限为一年,担保方式为信用担

保，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该情形不涉及回避表决。

三、备查文件

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日