

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道荣达路1111号七楼会议室

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：林铭杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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6人，持有表决权的股份总数76,760,000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9人，列席9人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4.本公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟将 2025 年度综合授信额度增至人民币 5.5 亿元（含），具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-135）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

1. 浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日