

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

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

本次会议以视频会议形式召开。

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：吴垠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.71%。

(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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。公司拟根据借款合同条款以自有资产或外部第三方担保机构为上述综合授信提供担保。

上述事项有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，有效期内上述综合授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及生产经营需求，公司现预计 2026 年日常性关联交易。具体内容请见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-051)。该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

关联股东中节能资产经营有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容请见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日