

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

雨中情防水技术集团股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和电子通讯相结合的方式召开。

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：董事耿融

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规, 合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 198,500,000 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

(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 6 人，列席 6 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；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（www.neeq.com.cn）《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》，公告编号为 2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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

西安雨中情投资管理有限公司、耿进玉、耿融、魏杏色回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信及相关授权事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司生产经营运作效率，公司及子公司计划向金融机构申请融资、担保（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等）业务，融资额度不超过 70000 万元的综合授信额度，公司、子公司及实控人为上述融资提供不超过 70000 万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。有效期内，上述融资及担保额度可循环使用，具体每笔融资、担保的期限、金额及方式以公司及子公司与融资机构签订相关担保合同为准。

为便于实施上述融资及担保事项，拟提请公司股东会授权公司董事长或其指定代理人在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件

《雨中情防水技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日