

证券代码：871482 证券简称：ST 南锅 主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开方式。

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：董事长邓安女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次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 5 人，持有表决权的股份总数 37,231,600 股，占公司有表决权股份总数的 70.74%。

(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. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向共青农村商业银行股份有限公司德安支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与共青农村商业银行股份有限公司德安支行的借款即将到期，公司拟向共青农村商业银行股份有限公司德安支行申请续贷并重新签署相关合同，续贷期限为一年，借款金额为 700 万元。同时，邓安、赖海宏、深圳市辉安达实业有限公司、德安县辉安达咨询管理中心（有限合伙）为上述债务提供保证。关于借款合同及保证合同的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,231,600 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

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司德安支行申请贷款暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司德安支行申请贷款，贷款金额不超过 400 万元，贷款期限为壹年。深圳市辉安达实业有限公司、邓安及其配偶承担连带责任保证担保。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,231,600 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

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司规划以及《公司法》《公司章程》等规定，公司继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,231,600 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，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- 2、截至 2026 年 1 月 20 日的《股东名册》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日