

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司

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 2 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室。

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：邓士冰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈重大资产重组预案〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《重大资产重组预案》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案公司全体股东均为关联股东，故全体股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的借款协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方青岛弘润德置业有限公司借款 1.8 亿元、向关联方邓国龙借款 4,500 万元、向关联方董作敏借款 500 万元，用于向青岛家盛热力有限公司实缴出资，本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,415,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东邓士冰、王克梅、董作敏回避表决。

三、备查文件

《青岛家盛控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日