

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（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 2 月 6 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：腾讯线上会议
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：董事长梁华国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 65,487,415 股，占公司有表决权股份总数的 84.20%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资事项，提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保等方式。在授权期限内将根据子公司的经营需要确定被担保人。届时拟由实际控制人、控股股东梁华国先生、股东朱永莲女士及公司提供担保（包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保等），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2026 年度的授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资额度前有效。董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,994,017 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月9日