

证券代码：837617

证券简称：中昱华正

主办券商：浙商证券

## 中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

### 2026年第二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10日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司五楼会议室。

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：周国挺

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 16,278,400 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，需向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请授信业务。授信期间 12 个月，生效之日以协议约定为准。包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函等，上述授信业务最高余额折合人民币不超过捌佰万(¥800 万整)。

上述授信是为了公司向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请银行贷款业务，用于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性、必要性。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日