

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中邮证券

西安升达汽车部件股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长李付生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,811,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,811,100 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业生产经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向商业银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证等，期限自公司股东会审议通过后至 2026 年底。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。

视公司实际需求，上述综合授信额度公司及合并范围内子公司互为对方提供担保；以名下自有资产、房产、土地、专利权等提供抵/质押担保；公司股东李付生及配偶田书英为综合授信额度提供无偿连带责任保证担保、股权质押担保、

个人房产抵押担保等。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年底。实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,811,100 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

该项议案涉及关联交易，实控人李付生与配偶田书英为公司银行授信额度提供关联担保，均为无偿提供，该交易属于公司单方面受益的行为，关联股东不需要回避表决。

三、备查文件

《西安升达汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日