

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券



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9日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开

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：董事长赵燕军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数76,393,090股，占公司表决权股份总数的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；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请不超过 1.8 亿元人民币综合授信额度。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式为信用授信。授信期限内，授信额度可循环使用。公司具体授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，公司在授信范围内根据资金需求提款，到期按时还本付息，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。本次综合授信额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。本次拟授信额度具体明细如下：

1. 向中信银行股份有限公司济宁分行申请不超过 9000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

2. 向招商银行股份有限公司济宁分行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

3. 向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

4. 向青岛银行股份有限公司济宁分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

5. 向华夏银行股份有限公司济宁分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

6. 向兴业银行股份有限公司济宁高新支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,393,090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。

（二）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《卡松科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76, 393, 090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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《卡松科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举赵燕军为第五届董事会董	76, 393, 090	100%	是

份 有



113

	事的议案》			
2	《关于选举赵之玉为第五届董事会董事的议案》	76,393,090	100%	是
3	《关于选举谭业邦为第五届董事会董事的议案》	76,393,090	100%	是
4	《关于选举任小红为第五届董事会董事的议案》	76,393,090	100%	是
5	《关于选举刘进峰为第五届董事会董事的议案》	76,393,090	100%	是
6	《关于选举刘洋为第五届董事会董事的议案》	76,393,090	100%	是
7	《关于选举王凤玲为第五届董事会董事的议案》	76,393,090	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举邵丽娜为第五届监事会监事的议案》	76,393,090	100%	是
2	《关于选举刘新强为第五届监事会监	76,393,090	100%	是

87106

