

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

## 苏州金童机械制造股份有限公司

## 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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

## 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：董事长蒋明生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

## (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 9 人，持有表决权的股份总数 23,596,900 股，占公司表决权股份总数的 71.94%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2026 年度贷款计划暨关联交易及资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2026 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过 1600 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求：（一）公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保；（二）公司抵押资产概况：1、土地使用权（吴国用〈2015〉第 1100390 号），使用权面积 14,584.10 平方米；2、厂房（苏房权证吴江字第 25062372 号），建筑面积 6001.45 平方米；3、厂房（苏房权证吴江字第 25062373 号），建筑面积 1994.13 平方米；4、厂房（苏房权证吴江字第 25062374 号），建筑面积 3072.88 平方米。上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2026 年度贷款计划暨关联交易及资产抵押公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,399,000 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事项，关联股东蒋明生、计新红回避表决。

### （二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,900 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

《苏州金童机械制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日