

证券代码：874977

证券简称：金舜驰

主办券商：东吴证券

金舜驰（天津）汽车零部件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张爱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 24300000 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

- 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；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席股东会会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元（包括 10000 万元）的综合授信额度。公司 2026 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办理综合授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,300,000 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

无回避情况

（二）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,300,000 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

无

三、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

金舜驰（天津）汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日