

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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 3 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场。

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：董事长陈建平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五次董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让平台上披露了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 51,933,940 股，占公司有表决权股份总数的 32.1633%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《变更 2025 年会计师事务所公告（更正后）》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,933,940 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《关于预计 2026 年度申请银行授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司或子公司计划向银行申请综合授信额度不超过 10000 万元的贷款，利息以与银行实际签订贷款合同的利率为准。并且根据银行信贷政策的实际要求，由实际控制人（陈建平、聂淑连）及其他关联方为公司借款提供连带责任保证无偿担保，由公司土地、房产等资产提供抵押担保。具体担保方式、担保金额，以公司与银行签订的协议文件为准。公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长陈建平先生代表公

司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,933,940 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

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日