

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

## 江苏博信投资控股股份有限公司

## 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 3 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会于 2026 年 3 月 26 日 14:45 在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室召开。

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：董事长童欣先生

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 6,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.6383%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 6,068,000 股，占公司表决权股份总数的 2.6383%。

### （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 4 人，列席 3 人，董事沈丽芬女士因工作原因缺席；
  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；
- 公司总经理李新勇先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为解决江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”、“公司”）资金困难，苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）拟继续为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币 8,500 万元的借款展期至 2026 年 9 月 2 日，公司继续以新盾保 100% 股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币 25,200 万元的借款展期至 2026 年 9 月 2 日，新盾保继续以其所有的 1 台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）向姑苏兴宏提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为 3.915%/年，借款期限内利率不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,068,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

上述议案存在需回避表决的关联股东，分别为苏州市姑苏名城资产经营有限公司、杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州利腾企业管理合伙企

业（有限合伙）。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》	6,068,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：张士皓、蒋彧

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）博信股份 2026 年第二次临时股东会会议决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026年3月26日