

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司 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 4 月 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长王全生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13,709,576 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 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；
4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，经综合评估考量，决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

内容详见公司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《公司变更 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 10,000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为增加资金流动性，2026 年 3 月 26 日，江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请获得额度为人民币 4,500 万元的固定资产借款合同，王全生为提供最高额保证，期限自 2026 年 3 月 26 日至 2029 年 3 月 25 日。具体每笔借款金额、利率、期限等以借据为准。

内容详见公司在中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《关于申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,089,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州市广盛水电工程有限公司回避表决。

三、备查文件

《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2026年4月13日