

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海雷诺尔科技股份有限公司

### 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 4 月 24 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

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：董事长陈国成

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《披露规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 68,525,646 股，占公司表决权股份总数的 49.30%。

##### （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；
- 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司生产经营需要，拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请贷款。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，保证额度为 1,000 万元，期限为一年，具体以实际签署相关协议为准。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,525,646 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日