



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长饶华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 97,722,099 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举骆秋宇女士为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司股东攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）持有公司股份 950 万股，占公司总股本的 9.09%。钒钛资源开发投资基金提名骆秋宇女士为公司第三届董事会董事，提请公司按照《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定履行选举聘任程序。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司股东向公司提名董事候选人，公司拟增加董事会人数，导致公司董事会人数发生变化。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，公司董事会拟修订《四川东立科技股份有限公司章程》相应条款内容。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### **（三）审议通过《关于拟修订〈公司董事议事规则〉的议案》**

#### 1.议案内容：

因公司董事会人数发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟修订《四川东立科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》**

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预计如下：

（1）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2025 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元。在公司向银行及其它机构等进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保总额本年度不超过 35,000 万元。

（2）根据生产经营及业务需要，公司关联方攀枝花虹亦仓储服务有限公司为公司全资孙公司攀枝花兴中矿业有限公司提供选矿尾矿堆放服务，预计 2025 年度关联交易



金额不超过 3,500 万元（不含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,688,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东饶华回避本议案表决。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2025 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元；在 2025 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额本年度不超过人民币 35,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于授权公司董事长办理 2025 年度向银行及其他机构申请融资授信事务的议案》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请不超过人民币 35,000 万元融资授信额度，在 2025 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供



担保，担保总额本年度不超过人民币 35,000 万元。上述融资及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，授权公司董事长代表公司办理融资授信涉及的相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,688,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东饶华回避本议案表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆秋宇	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日