

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-013

## 荆州九菱科技股份有限公司

### 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 14 日
2. 会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐洪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,061,442 股，占公司有效表决权股份总数的 74.3968%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

授权有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在有效期内，上述授信额度可以循环使用。在授信期限和授信额度内，公司可不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公司控股股东、实际控制人及公司管理层提供无偿担保等，公司可提供不超过上述授信额度的相应自有资产进行抵押质押担保。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,061,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣、潘怡辰

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

3、《证券持有人名册》（20250307）

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日