

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-018

大连汇隆活塞股份有限公司

2025 年第二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 25 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张勇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,377,974 股，占公司有表决权股份总数的 70.6554%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0454%。

（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 5 人，出席 5 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、本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）的综合授信，期限不超过 1 年，并签署相关法律性文件。公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总经理李训发、持股 5%以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,377,974 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

公司本次与关联方进行的关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.2.11 条，本次交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：于璇聪、周玉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2025 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日