



证券代码: 301458 证券简称: 钧崴电子 公告编号: 2025-027

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案的情况;
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间: 2025 年 5 月 20 日下午 14:00
- (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00

2. 现场会议地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路 99 号公司会议室

3. 会议的召开方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 会议的召集人: 公司董事会
5. 会议的主持人: 董事长顾睿志先生
6. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7. 会议的股权登记日: 2025 年 5 月 15 日

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表共 228 人, 代表股份 164,961,911 股, 占公司有表决权股份总数的 61.8607%。

其中: 参加现场会议的股东及股东代表共 3 人, 代表股份 158,960,250 股, 占公司有表决权股份总数的 59.6101%。

通过网络投票的股东共 225 人, 代表股份 6,001,661 股, 占公司有表决权股份总数的 2.2506%。

2. 中小股东出席的总体情况:
参加现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 227 人, 代表股份 15,777,198 股, 占公司有表决权股份总数的 5.9164%。

其中: 参加现场会议的中小股东及代理人 2 人, 代表股份 9,775,537 股, 占公司有表决权股份总数的 3.658%。

通过网络投票的中小股东共 225 人, 代表股份 6,001,661 股, 占公司有表决权股份总数的 2.2506%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

3. 出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员, 以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

4. 会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告

二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 审议并通过了如下议案:

1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 164,876,511 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9482%; 反对 80,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486%; 弃权 5,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东表决情况: 同意 15,691,798 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4587%; 反对 80,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5077%; 弃权 5,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 164,874,411 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9470%; 反对 80,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486%; 弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东表决情况: 同意 15,689,698 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4454%; 反对 80,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5077%; 弃权 5,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况: 同意 164,874,211 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%; 反对 80,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487%; 弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东表决情况: 同意 15,689,498 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4441%; 反对 80,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5090%;

弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况: 同意 164,848,111 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9310%; 反对 105,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%; 弃权 8,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小股东表决情况: 同意 15,663,398 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2787%; 反对 105,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6681%; 弃权 8,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0532%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况: 同意 164,841,911 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9273%; 反对 110,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669%; 弃权 9,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东表决情况: 同意 15,657,198 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2394%; 反对 110,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6991%; 弃权 9,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0615%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6. 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况: 同意 164,841,411 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%; 反对 111,800 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%; 弃权 8,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,400 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东表决情况: 同意 15,656,698 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2362%; 反对 111,800 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7086%; 弃权 8,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%。

表决结果: 本议案属于特别决议事项, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决情况: 同意 164,790,111 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%; 反对 164,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0997%; 弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东表决情况: 同意 15,605,398 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9111%; 反对 164,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0420%; 弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

表决情况: 同意 164,790,011 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958%; 反对 164,500 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0997%; 弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东表决情况: 同意 15,605,298 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9105%; 反对 164,500 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0426%; 弃权 7,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469%。

表决结果: 本议案属于普通议案, 已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见书
上海市通力律师事务所干霄律师、卓海律师到会议见证本次股东会, 并出具了法律意见书。

结论意见: 钧崴电子科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定; 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定; 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 公司 2024 年年度股东大会决议;

2. 上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日

证券代码: 002786 证券简称: 银宝山新 公告编号: 2025-040

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案情况;
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期、时间:
(1) 现场会议召开日期、时间: 2025 年 5 月 20 日 (星期二) 14:00;
 - (2) 网络投票时间: 2025 年 5 月 20 日。
- 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 为: 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 广东省东莞市横沥镇海区智造基地 4 号楼 1 号会议室

3. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议主持人: 董事长贺广先生

6. 会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东 371 人, 代表股份 192,915,346 股, 占公司有表决权股份总数的 38.9247%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 189,849,300 股, 占公司有表决权股份总数的 38.3060%。

通过网络投票的股东 369 人, 代表股份 3,066,046 股, 占公司有表决权股份总数的 0.6186%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 369 人, 代表股份 3,066,046 股, 占公司有表决权股份总数的 0.6186%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 369 人, 代表股份 3,066,046 股, 占公司有表决权股份总数的 0.6186%。

7. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议, 部分其他高级管理人员列席了本次会议。

8. 广东君信经纶君厚律师事务所的邓洁律师、张娟律师出席了本次会议现场会议, 对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

9. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案, 会议审议表决结果如下:

议案一, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的过三分之二表决通过。

表决情况:
同意 192,671,846 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8738%; 反对 161,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0837%; 弃权 82,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426%。

中小股东表决情况:
同意 2,822,546 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0582%; 反对 161,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2641%; 弃权 82,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6777%。

议案二, 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的过三分之二表决通过。

表决情况:
同意 192,671,746 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8737%; 反对 161,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0837%; 弃权 82,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426%。

中小股东表决情况:
同意 2,822,446 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0549%; 反对 161,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2641%; 弃权 82,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6810%。

议案三, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的过三分之二表决通过。

表决情况:
同意 192,667,346 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8714%; 反对 157,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0817%; 弃权 90,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468%。

中小股东表决情况:
同意 2,818,046 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9114%; 反对 157,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1434%; 弃权 90,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6777%。

证券代码: 600463 证券简称: 空港股份 公告编号: 2025-040

北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
●北京空港科技园区股份有限公司 (以下简称公司或空港股份) 股票于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查, 并向公司控股股东核实: 截至本公告披露日, 公司控股股东、实际控制人及公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况
(一) 生产经营情况
经公司董事会、管理层自查, 公司经营活动一切正常。市场环境和行业政策均未发生重大调整。截至本公告披露日, 公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处; 除公司已披露的事项外, 不存在其他应披露而未披露的重大事项。

(二) 其他相关情况
经公司自查, 并向公司控股股东北京空港经济开发有限公司函证确认, 截至本公告披露日, 公司控股股东、实际控制人及公司不存在对于公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻, 亦不涉及热点概念事项。除公司已披露的信息外, 不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四) 其他股价敏感信息

2.9452%。

议案四, 审议通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的过三分之二表决通过。

表决情况:
同意 191,569,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3023%; 反对 1,264,446 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6554%; 弃权 81,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%。

中小股东表决情况:
同意 1,720,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.0983%; 反对 1,264,446 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2403%; 弃权 81,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6614%。

议案五, 审议通过了《关于 2025 年度公司预计担保的议案》。

本议案为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二表决通过。

表决情况:
同意 191,523,000 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2783%; 反对 1,303,846 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6759%; 弃权 88,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459%。

中小股东表决情况:
同意 1,673,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5882%; 反对 1,303,846 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5253%; 弃权 88,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8865%。

议案六, 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二表决通过。

表决情况:
同意 192,662,546 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690%; 反对 169,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%; 弃权 83,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%。

中小股东表决情况:
同意 2,813,246 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7549%; 反对 169,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5218%; 弃权 83,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7234%。

议案七, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的过三分之二表决通过。

表决情况:
同意 192,665,246 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8704%; 反对 168,000 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0871%; 弃权 82,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426%。

中小股东表决情况:
同意 2,815,946 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8429%; 反对 168,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4794%; 弃权 82,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6777%。

议案八, 审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的过三分之二表决通过。

表决情况:
同意 192,671,346 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8735%; 反对 161,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0838%; 弃权 82,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%。

中小股东表决情况:
同意 2,822,046 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0419%; 反对 161,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2706%; 弃权 82,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6875%。

三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所指派邓洁律师、张娟律师就本次股东会出具了《法律意见书》, 律师认为: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《章程》的规定, 本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件
1. 公司 2024 年年度股东会会议决议;

2. 广东君信经纶君厚律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 20 日

股票代码: 002138 股票简称: 顺络电子 编号: 2025-046

深圳顺络电子股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳顺络电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%, 该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保, 敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
公司已于 2025 年 2 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持, 公司拟为控股公司深圳顺络汽车电子有限公司 (以下简称“顺络汽车”)、东莞顺络电子有限公司 (以下简称“东莞顺络”) 分别向银行申请人民币 10 亿元 (含)、人民币 45 亿元 (含) 的银行授信提供担保。此议案已于 2025 年 3 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

在上述权限范围内, 公司董事会授权公司管理层根据实际情况, 选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等事宜, 公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

上述事宜详见公司分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 21 日刊登于证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

本次担保使用额度情况如下:

单位: 人民币万元					
担保方	被担保方	资产总额	股东大会议批准额度	本次担保额度	本次担保占净资产比例
公司	顺络汽车	79921.21	400,000	35,000	4.39%
公司	东莞顺络	79921.21	450,000	130,000	16.26%

二、进展情况介绍
(一) 2025 年 5 月 19 日, 公司作为保证人与杭州银行股份有限公司深圳分行 (以下简称“杭州银行深圳分行”) 签署了《最高额保证合同》 (合同编号: 20250428923100000001), 为了确保债权实现期间 (2025-04-18 至 2027-04-17), 公司之控股公司东莞顺络与杭州银行深圳分行在最高融资余额人民币肆仟万元整内签订的所有银行融资合同 (以下简称主合同) 项下债务的履行提供保证担保。