

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

2023 年第六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：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：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：董事长
5. 会议主持人：董事长於玲脂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 78,051,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。

（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 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；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买子公司股权暨关联交易》

1. 议案内容：

基于公司长远战略发展考虑，公司拟以人民币 0.00 万元的价格收购於玲玲持有浙江极馨塑模有限公司（以下简称“极馨塑模”）的 20%股权。本次股权转让完成后，公司持有极馨塑模 100%的股权，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《购买子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

股东黄一、於玲脂、胡浩均为关联股东，由于公司参会股东均为关联股东，故不回避表决。

三、备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日