

证券代码：871458 证券简称：一火科技主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜志瑜先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨德志因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟终止子公司生产经营的议案》

1. 议案内容：

公司出于公司发展战略考虑,进一步整合公司资源,经对市场及行业分析,拟依法终止全资子公司昆山一火高新技术有限公司的生产经营。

详见 2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟终止子公司生产经营的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,600,000 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司核销固定资产的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司内部控制的相关规定要求,公司拟对子公司昆山一火科技高新技术有限公司的部分老旧淘汰报废设备及损坏模具予以核销,本次核销的固定资产净值金额为人民币 1,272,323.33 元。

详见 2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于子公司固定资产核销的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,600,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

详见 2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,600,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江一火科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日