

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展股份有限公司

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 1 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长王红峻
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 145,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合实际业务情况就 2025 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《浙江特富发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

同意票数 10,495,998 股，占本次股东大会有表决权总数 100%；反对票数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

本议案涉及关联股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资度并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 80,000 万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。公司及子公司 2025 年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 80,000 万元。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意票数 145,550,000 股，占本次股东大会有表决权总数 100%；反对票数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司拟在 2025 年度利用闲置自有资金购买短期低风险理财产品获取额外的资金收益。投资额度最高不超过人民币 20,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动循环使用。即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品不超过人民币 20,000 万元。

2.议案表决结果：

同意票数 145,550,000 股，占本次股东大会有表决权总数 100%；反对票数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江特富发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日