

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司
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 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长姚胜强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 119,999,100 股，占公司表决权股份总数的 99.99925%。

（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 9 人，列席 9 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,449,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东姚胜强、杭州顺峰链业有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

经与会董事和记录人签字确认的《杭州持正科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日