

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：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：董事长杨泽明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司的开户银行借款（有息）人民币不超过 2000 万元整；公司实际控制人杨泽明、李丹提供担保（无担保费用），在上述借款额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李丹、杨泽明、何美娟、陕西天铨企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。李丹和杨泽明为公司实际控制人，为表兄弟关系；杨泽明和何美娟为夫妻关系。

## 三、备查文件目录

《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日