

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司
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 7 日
- 会议召开地点：杭州方圆塑机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：杭州方圆塑机股份有限公司董事会
- 会议主持人：袁国清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 12 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》。（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（二）审议通过《关于补选沃群力先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 12 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《监事任免公告》。（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李军	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临	审议通过

			7 日	时股东大会	
沃群 力	监事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州方圆塑机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

杭州方圆塑机股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日