

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2025-01 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 8 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 24 日 14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室与出资人组会议合并召开。

《关于召开出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会的通知》内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日