

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

## 古莱特科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 10 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：刘忠满先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,930,400 股，占公司表决权股份总数的 97.39%。

## (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；

公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年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 23 日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,020,400 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

本议案内容涉及关联交易，故所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满回避；所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司持有有表决权的股份为 30,070,000 股、刘忠满 840,000 股；

## 三、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日