

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞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 12 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：董事长刘航东
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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《关于成立<浙江舒悦科技发展有限公司>的议案》

1. 议案内容：

公司基于整体发展规划的考虑，拟在浙江省东阳市设立控股子公司浙江舒悦科技发展有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日