

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林绿高
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 16,991,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 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，无参会股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信的公告》（2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的公告》(2024-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

(一)《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日