

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司  
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 13 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 会议主持人：董事长於玲脂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 78051900 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

(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；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年向金融机构申请授信额度暨资产抵押的公告》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，公司计划以公司及子公司资产作为抵押，抵押资产包括浙江品瑶科技股份有限公司以及浙江极馨塑模有限公司的土地及相关房产。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年向金融机构申请授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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、备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日