

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭韦苇女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 53,415,385 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日