

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 年第二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 23 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 78,051,900 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司整体收益。本次授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），该等资金额度自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点未赎回总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 23 日