

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：浙江洪波科技股份有限公司会议室
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：陈找根
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 52,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。

（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 5 人，列席 5 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.公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢竹云为公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因田园、裘国华已辞去独立董事职务，现由董事会提名谢竹云先生为第九届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名沈百鑫为公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因田园、裘国华已辞去独立董事职务，现由董事会提名沈百鑫先生为第九届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,000 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

不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢竹云	独立董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

沈百鑫	独立 董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----------	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《浙江洪波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江洪波科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日