

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：海通证券

浙江华甸防雷科技股份有限公司

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2月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：总经理黄会忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数21,692,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公开披露《关于 2024 年第三季度权益分派预案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日