

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 13 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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘航东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,154,931.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.59%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,931.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,541.00 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

关联股东刘航东、徐康英、宁波梅山保税港区盈润投资管理合伙企业（有限

合伙)、宁波梅山保税港区巨康投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日