

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以专人送出结合通讯方式发出
- 会议主持人：程旭兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事田培、赵俊武、沈云驾、仇冰因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议

有效期的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

为保证公司北交所上市相关工作顺利进行，公司拟将该决议有效期自期满之日起延长 12 个月。若决议有效期内本次发行通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至公司股票在北交所上市。除对股东大会决议有效期进行延长外，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的涉及申请公开发行股票并在北交所上市的其他审议内容不变。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司关于延长申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。

为保证公司北交所上市相关工作顺利进行，公司拟将该授权有效期自期满之

日起延长 12 个月。若授权有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行完成。除对股东大会授权有效期进行延长外，公司第二届董事会第十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的涉及申请公开发行股票并在北交所上市的其他审议内容不变。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司关于延长申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江晶阳机电股份有限公司章程》《浙江晶阳机电股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室召开浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日