证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈百祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 62,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》

1、议案内容：

为提升运营效率，优化资产配置，公司拟将位于绍兴袍江新区江海路 255 号的房产及土地使用权（不动产权证号：浙（2021）绍兴市不动产权第 0069833 号、浙（2021）绍兴市不动产权第 0069840 号）和其上附着的不可移动资产投入全资子公司绍兴翔泽机械有限公司进行增资。公司将聘请评估机构对上述资产的价值进行评估，公司向绍兴翔泽机械有限公司的具体增资金额以评估价值为准，董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述资产的最终评估结果确定。

上述资产转让、增资事项由董事会提请股东大会授权公司经营层签署协议，办理相关手续。

2、议案表决结果

普通股同意股数 62,500,000 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

无。

三、备查文件目录

《浙江百翔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日