

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

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 21 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：董事长周拥军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,384,000 股，占公司表决权股份总数的 56.15%。

（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 6 人，列席 6 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. 其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，该所能够勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，以及有利于保持业务合作的连贯等多方面因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,384,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请借款计划的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要补充公司流动资金，公司 2025 年预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的借款，具体情况如下：

（1）公司拟向中国邮政储蓄银行平阳支行申请借款额度不超过人民币 4,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物提供担保，同时公司股东周拥军、陈少丹、林国雄、钟维标、陈明忠无偿提供个人保证担保。

（2）公司拟向中国工商银行昆阳支行申请借款额度不超过人民币 4,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物。

以上借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额的额度、利率、期限、用途、担保条件等以银行与公司最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,384,000 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

本议案涉及关联交易事项为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

三、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日