

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长王伟华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了 2025 年第一次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 41,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 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列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度日常性关联交易预计〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2025 年度与新黎明科技股份有限公司、台州信溢农业机械有限公司的经常性关联交易总金额不超过人民币 440 万元。详见 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,993,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新黎明科技股份有限公司、尚才初。

（二）审议通过《补充审议关于公司购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司于 2024 年 12 月 25 日竞得苏相国土 2024-WG-46 号地块的国有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积 12733 平方米，成交金额人民币 3208716.00 元。公司于 2025 年 1 月，已办妥土地使用权过户手续，取得了不动产权证（苏（2025）苏州市不动产权第 7002970 号），并计划在该地块上新建厂房及配套设施。

详细内容请参见公司 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》，公告编号：2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日