

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

## 浙江尊工科技股份有限公司

## 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 3 月 11 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：董事长季海螺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江尊工科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 5,775,000 股，占公司表决权股份总数的 52.50%。

## (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 2 人，监事徐增玉因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司财务总监钱蕾列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《浙江尊工科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《浙江尊工科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于追认全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司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 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于追认全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案本次参加会议所有股东均涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日