

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司综合楼 306 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：董事会
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 67,054,202 股，占公司有表决权股份总数的 94.34%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》

1. 议案内容：

公司“浙江爱吉仁科技股份有限公司年产 3 亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批，于 2025 年 2 月 28 日完成项目决策备案，该项目将在原地块上新建厂房二，建设总面积约为 20825 平方米，其中土建工程预算投资金额为 2000 万元。

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,054,202 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日