

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司
2025 年第三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 4 月 2 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长简果荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟签订建设工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

为了不断完善公司的产能布局，巩固和提升公司的核心竞争力，为公司的可持续长远发展提供有力的保障，满足公司发展对经营和生产的需求。浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江升宏建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，建设乐清俊朗自动化年产 700 万台断路器数字化车间改造项目，预计合同价款为 14098.5 万元（最终价格以项目竣工后的审计结算金额为准）。

详见公司 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《拟投资新建厂房及配套工程的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2025年4月3日