

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-013

浙江坤博精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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 厉全明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,573,178 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2259%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,072,392 股，占公司有效表决权股份总数的 4.5438%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中的部分资金用途为投资建设“年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。

具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2025-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数31,573,178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，无须回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于变更募集资金用途的议案	41,316	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：张雪婷 沈辉

(三) 结论性意见

浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日