

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司
2025 年第二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 4 月 15 日
- 会议召开地点：杭州方圆塑机股份有限公司会议室
- 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：杭州方圆塑机股份有限公司董事会
- 会议主持人：袁国清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于核销公司对东莞市盛悦发泡胶有限公司应收账款和其他应收款的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 3 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于核销应收账款及其他应收款坏账的公告》。（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东袁国清、唐焕新、商晓鹏回避表决。

三、备查文件目录

《杭州方圆塑机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日