

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 顾强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,598,952 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与外部投资机构股东签署〈股东协议之补充协议（二）〉的议案》

1. 议案内容：

弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为支持公司上市工作，经各方友好协商后达成一致意见，拟签订《股东协议之补充协议（二）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,598,952 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日