

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证

券

云南灏域科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：云南灏域科技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：董事会
- 会议主持人：李顺秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他出席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品(云南)有限公司(以下简称“耀佰溢”或“子公司”)的关联方云南驰诺企业管理中心(以下简称“云南驰诺”)向子公司提供了无息借款,本着帮助关联方度过经营困难期的目的,2024年11月1日,耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》,耀佰溢向云南驰诺提供借款556.70万元,借款期限自2024年11月1日至2024年12月31日止,借款在借款期限内如约还款的,暂不计息,若超期还款的,则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。2024年12月31日,云南驰诺已偿还借款本金497.90万元,双方签署《补充协议》,未约定借款利率,耀佰溢同意剩余借款本金58.80万元的还款期限延长至2025年4月30日。

2025年1月2日,耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》,耀佰溢向云南驰诺提供借款103.16万元,借款期限自2025年1月2日至2025年5月15日止,借款在借款期限内如约还款的,暂不计息,若超期还款的,则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。经双方协商一致,可根据实际情况提前还款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,700,000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

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为冯春霞。

三、备查文件目录

《云南灏域科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日