

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-027

成都坤恒顺维科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,751,879
普通股股东所持有表决权数量	56,751,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5943
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5943

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张

吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，董事黄永刚先生因重要公务安排未能出席会议，已于会前向董事会递交请假条；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；高级管理人员张吉林先生、李文军先生、赵燕女士、牟兰女士列席了本次会议；高级管理人员黄永刚先生因重要公务安排未能列席会议，已于会前向董事会递交请假条。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,732,646	99.9661	19,233	0.0339	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	11,903,734	99.8386	19,233	0.1614	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 1

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻律师、余松竹律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 1 日