

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：国融证券

紫灿科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨海萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事綦洪亮、李瑞成因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李勤、杨胜龙、赵春燕因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行贷款人民币 1000 万元，期限 5 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

2025 年第一次临时股东大会会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日