

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：董事长肖军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 56,246,836 股，占公司有表决权股份总数的 52.38%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事长肖军先生同时为公司总经理。
- 董事会秘书黄杰女士同时为公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，拟投资设立一家全资子公司江苏置富科技有限公司，注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 1 亿元，占注册资本的 100%。全资子公司将进行闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准），此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日