

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技有限公司

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 5 月 29 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402 室

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：宋伟

6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 5 月 10 日公司召开第四届董事会第五次会议做出决议，决定召开 2025 年第一次临时股东会，并发出会议通知。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 82,786,700 股，占公司表决权股份总数的 97.6258%。

（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，监事陈文因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利用闲置资金进行外汇产品交易》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保结构性存款资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时进行外汇产品交易，公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用，在上述额度内，资金可滚动使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江彦林网络科技有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江彦林网络科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日