

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2025-065

中裕软管科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄裕中
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,480,668 股，占公司有表决权股份总数的 74.1344%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,747,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东张小红、陈军、戴书珍已回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,480,668 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 回购注 销 2023 年股权 激励计 划部分	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	限制性 股票的 议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所
- （二）律师姓名：苏小兵、郑蕾
- （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《中裕软管科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

中裕软管科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日