

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

## 浙江百翔科技股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开，地点为浙江百翔科技股份有限公司会议室。

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：董事长陈百祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

为聚焦主业，优化资产配置，补充运营资金，公司拟将持有的控股子公司浙江新振麒纺织科技有限公司的全部 94.6476%股权转让给沈华明。公司将聘请评估机构对拟出售股权的价值进行评估，具体交易价格以评估价值为准，并根据最终交易价格情况履行审议程序。

本次交易完成后，公司不再持有浙江新振麒纺织科技有限公司股权，浙江新振麒纺织科技有限公司将不再纳入公司合并报表的范围。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理工商变更登记手续。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

《浙江百翔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日