

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

## 浙江衡美健康科技股份有限公司

## 2025 年第三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 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

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：董事长冯魏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 14 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，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 11 人，列席 11 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司 2025 年年度融资计划与额度的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于调整公司 2025 年年度融资计划与额度的公告》（公告编号：2025-094）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日