

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司
2025 年第三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 6 月 13 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开地点：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：董事长黄海先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》

1.议案内容：

为构建社会主义和谐社会，弘扬人道主义精神，促进公益事业发展，2025 年度公司实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学和基础建设等各类对外捐赠，预计额度不超过人民币 500 万元，捐赠形式包括但不限于货币资金、实物捐赠等，授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对外捐赠的具体实施等事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日