

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为扩大产能及提升订单交付能力，进一步增强市场竞争力。公司拟向政府购买土地，本次拟购置土地位于广东省佛山市三水工业园区塘西大道东侧，土地面积约为 40000 平方米，土地用途为工业用地。公司拟以竞价的方式购买该宗土地，目前土地挂牌价格为 60 万元/亩。此次项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等均以土地出让合同及其他法律文件的约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日