

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司

2025 年第一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 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长刘丽莉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会会议所通过的决议合法有效。

（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 31,500,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘丽莉、李旭宇、叶菊翠、靳术成、徐雄伟为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第二届董事会任期截至公司第三届董事会成立之日。

详见公司于 2025 年 6 月 5 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）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名林清宝、周晓敏为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东会通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司第二届监事会任

期截至公司第三届监事会成立之日。

详见公司于 2025 年 6 月 5 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）发布的《监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘丽莉	董事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李旭宇	董事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
叶菊翠	董事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
靳术成	董事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐雄伟	董事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林清宝	监事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周晓敏	监事	就任	(2025)年(6)月(20)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江硕而博科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日