

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：张荣良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 65,423,812 股，占公司有效表决权股份总数的 96.9242%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司向佛山农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于子公司向佛山农村商业银行股份有限公司申请授信的公告》（编号：2025-013）和《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2025-014）

因公司业务发展需要，子公司广东精弘特导科技发展有限公司向佛山农村商业银行股份有限公司申请授信额度 5000 万元，由广东精弘特导科技发展有限公司的土地抵押，抵押的不动产权证证号：粤(2023)佛高不动产权第 0049312 号(房屋产权证办妥后落实房产抵押)。

浙江百川导体技术股份有限公司及公司法人代表张荣良担保，具体以银行审批的授信方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,423,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日