

股东证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议形式召开。

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：董事长何玉芬女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 17,191,027 股，占公司有权表决权股份总数的 85.96%。

(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《关于提名公司第四届董事会人选的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,191,027 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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,191,027 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) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,191,027 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、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何玉芬	董事	任职	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
李宁	董事	任职	2025 年 6	2025 年第一次	审议通过

			月 28 日	临时股东会	
李久峰	董事	任职	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
杨蜀琴	董事	任职	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
刘轶洋	董事	任职	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
陈卫国	监事	任职	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
郭润杰	监事	任职	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

四、 备查文件目录

（一）与会股东签署的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

（二）与会股东签署的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日