

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

## 宏泽（江苏）科技股份有限公司

### 2025 年第四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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：江阴市利港街道华兴路 16 号公司会议室

##### 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：董事长刘跃生

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 73,080,000 股，占公司表决权股份总数的 96.56%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 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《关于与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%；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

本议案不涉回避表决情况。

### （二）审议通过《关于与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，拟由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%；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

本议案不涉回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%；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

本议案不涉回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%；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

本议案不涉回避表决情况。

### 三、备查文件

- 1、《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年第四次股东会决议》

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日