

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 7 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村浙江钙科会议室

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：李国强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,560,000 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大会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以现金增资方式参与安徽钙科增资扩股的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式认缴安徽钙科科技有限责任公司（以下简称“安徽钙科”）新增注册资本 10,151.52 万元，对应取得其增资后的 67%股权，交易价格为 26,584.8006 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司以现金增资方式参与安徽钙科增资扩股构成重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式认缴安徽钙科新增注册资本 10,151.52 万元并取得其增资后的 67%股权，本次交易购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。因此，本次交易构成重大资产重组。

本次交易后，公司持有安徽钙科 67%的股权，安徽钙科将纳入公司合并报表

范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第四条的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司重组管理办法》第四条的规定：“公众公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第四条相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<增资协议>的议案》

1. 议案内容：

公司拟与本次重大资产重组事项的交易对手方签署《增资协议》，协议各方就本次交易的价格、支付方式、生效条件等事项作出约定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于批准本次交易审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司为本次重组事项聘请了符合相关法律法规要求的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，并出具了《审计报告（天健审(2025)12816号）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司本次重大资产重组标的资产定价公允性、合理性的议案》

1. 议案内容：

本次交易中安徽钙科系通过安徽省产权交易中心以公开挂牌方式征集投资方，由浙江钙科作为投资方参与投标并中标，交易过程程序合法透明；本次交易价格系以经广德市人民政府国有资产监督管理委员会核准的安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的评估报告(皖中联合国信评报字(2025)第 143 号)为基础，按照“本次增资价格(每一元注册资本对应的股权价格)，不得低于 2.6011 元且不低于‘增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本’”的增资条件，由各方通过竞争性谈判机制最终确定，本次重组所涉及的资产定价公允、定价过程合规，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

浙江钙科作为投资方参与投标并中标，程序合法透明。其报价综合考虑相关审计及评估报告、交易规则及竞争机制，交易价格通过竞争性谈判机制确定。本次重组资产定价公允合规，不存在损害公众公司及股东权益情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于批准<重大资产重组报告书>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6 号——重大资产重组报告书》等相关规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按

照全国股转公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为合法、高效地完成公司本次重组相关工作，公司董事会将提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》；

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日