

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年第四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14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 2025 年度向金融机构申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请授信融资的公告》（公告编号：2025-059）。

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%。

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《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买银行理财产品》（公告编号：2025-060）。

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%。

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《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺函延期的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,040,000 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

关联股东永兴达控股集团有限公司及湖州聚协创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年第四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 14 日