

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

2025 年第三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 7 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江经济技术开发区江兴东路 555 号三楼会议室，部分股东因出差以视频通讯方式参加会议。

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：董事长刘航东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 59,154,931.00 股，占公司表决权股份总数的 98.59%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟竞拍国有建设用地使用权带地上建筑物的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司浙江馨悦高新科技有限公司因日常生产经营活动需要，拟通过竞买方式取得东阳市自然资源和规划局挂牌出让的土地编号为东自然资规告字[2025]8 号地块，该地块位置为东阳经济开发区明凯街以北、双燕路以东，地块面积为 69,440 m²，合计价格预计不超过人民币 1.5 亿元。具体成交价格、支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,931.00 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日