

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万

宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蔡日默
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 财务负责人罗南飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 7 月 10 日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 7 月 10 日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蔡日 默	董事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
周梅 花	董事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
周继 浩	董事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
金英 淑	董事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
崔明	董事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
陈玲	监事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
彭圣 珠	监事	就任	2025-07-25	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日