

证券代码：874758

证券简称：欧富隆

主办券商：开源证券

广东欧富隆科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
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〈广东欧富隆科技股份有限公司与珠海微准科技有限公司采购协议〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司需要外发加工模具及注塑加工件，经过对珠海微准科技有限公司的实力、信誉的考察和评估，决定委托珠海微准科技有限公司进行模具加工及注塑加工。珠海微准科技有限公司愿意接受公司的委托，按照公司的要求完成模具加工及注塑加工任务。公司拟与关联方珠海微准科技有限公司签订《广东欧富隆科技股份有限公司与珠海微准科技有限公司采购协议》，合同总价款预计为人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,100,000 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

关联股东童飞、珠海欧天科技合伙企业（有限合伙）、陈右凤回避本议案表决。

三、备查文件

《广东欧富隆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日