

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司

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 8 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：邵伟斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 62,690,000 股，占公司表决权股份总数的 93.57%。

(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 9 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年新增日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年业务发展及日常生产经营情况，初步预计，2025 年公司拟与控股股东控制的企业及其他关联方新增日常关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,090,000 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

该议案涉及关联交易，存在回避表决情况。股东巨化集团有限公司回避表决，回避 37,600,000 股。

三、备查文件

公司 2025 年第一次临时股东会决议。

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日