

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-054

狮头科技发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月22日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,961,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.1061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人（含视频通讯方式）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（含视频通讯方式）；
- 3、公司董事会秘书陈悦蔚出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,164,501	97.5832	760,200	2.3063	36,400	0.1105

- 2、议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,008,101	97.1087	911,300	2.7647	41,700	0.1266

3、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

3.01 议案名称：交易方案概况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,089,501	97.3556	760,000	2.3057	111,600	0.3387

3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	32,043,201	97.2152	762,300	2.3127	155,600	0.4721
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,062,501	97.2737	760,800	2.3081	137,800	0.4182

3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象与认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,088,001	97.3511	762,300	2.3127	110,800	0.3362

3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,089,501	97.3556	760,800	2.3081	110,800	0.3363

3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易定价依据、交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,089,501	97.3556	760,800	2.3081	110,800	0.3363

3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,076,501	97.3162	760,800	2.3081	123,800	0.3757

3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,055,801	97.2534	781,500	2.3709	123,800	0.3757

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,090,301	97.3580	760,000	2.3057	110,800	0.3363

3.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-应收账款收回承诺、补偿和退回安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	32,090,301	97.3580	760,000	2.3057	110,800	0.3363

3.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-减值测试补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,076,401	97.3159	760,900	2.3084	123,800	0.3757

3.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,090,301	97.3580	760,000	2.3057	110,800	0.3363

3.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,076,501	97.3162	760,000	2.3057	124,600	0.3781

3.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,089,501	97.3556	760,000	2.3057	111,600	0.3387

3.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,089,501	97.3556	762,000	2.3118	109,600	0.3326

3.16 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,089,401	97.3553	760,900	2.3084	110,800	0.3363

3.17 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,090,301	97.3580	760,000	2.3057	110,800	0.3363

3.18 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	32,088,001	97.3511	762,300	2.3127	110,800	0.3362

3.19 议案名称：募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,085,601	97.3438	751,700	2.2805	123,800	0.3757

3.20 议案名称：募集配套资金-发行对象与认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,122,801	97.4566	714,500	2.1677	123,800	0.3757

3.21 议案名称：募集配套资金-发行规模与发行数量

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,124,301	97.4612	713,000	2.1631	123,800	0.3757

3.22 议案名称: 募集配套资金-锁定期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,124,301	97.4612	713,000	2.1631	123,800	0.3757

3.23 议案名称: 募集配套资金-募集配套资金用途

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,137,301	97.5006	713,000	2.1631	110,800	0.3363

3.24 议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,137,201	97.5003	712,200	2.1607	111,700	0.3390

3.25 议案名称：募集配套资金-决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,138,101	97.5031	712,200	2.1607	110,800	0.3362

4、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	32, 154, 501	97. 5528	750, 000	2. 2754	56, 600	0. 1718

5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32, 167, 501	97. 5923	750, 000	2. 2754	43, 600	0. 1323

6、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32, 140, 501	97. 5103	750, 000	2. 2754	70, 600	0. 2143

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,146,301	97.5279	750,800	2.2778	64,000	0.1943

8、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,155,301	97.5553	763,000	2.3148	42,800	0.1299

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	32,155,301	97.5553	763,000	2.3148	42,800	0.1299
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,172,501	97.6074	750,000	2.2754	38,600	0.1172

11、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条和《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,145,501	97.5255	750,000	2.2754	65,600	0.1991

12、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,165,101	97.5850	752,300	2.2823	43,700	0.1327

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,167,501	97.5923	750,800	2.2778	42,800	0.1299

14、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	32,167,501	97.5923	750,800	2.2778	42,800	0.1299
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

15、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,167,501	97.5923	750,800	2.2778	42,800	0.1299

16、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,167,501	97.5923	750,800	2.2778	42,800	0.1299

17、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,167,501	97.5923	750,800	2.2778	42,800	0.1299

18、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,167,501	97.5923	750,800	2.2778	42,800	0.1299

19、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,169,101	97.5971	750,800	2.2778	41,200	0.1251

20、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,169,101	97.5971	750,800	2.2778	41,200	0.1251

21、 议案名称：关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,169,101	97.5971	750,800	2.2778	41,200	0.1251

22、 议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	32,160,001	97.5695	750,800	2.2778	50,300	0.1527

23、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	32,198,701	97.6869	713,000	2.1631	49,400	0.1500

24、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	32,148,701	97.5352	763,000	2.3148	49,400	0.1500

25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,150,901	97.5419	760,800	2.3081	49,400	0.1500

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	6,307,201	88.7862	760,200	10.7013	36,400	0.5125
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案	6,150,801	86.5846	911,300	12.8283	41,700	0.5871
3.01	交易方案概况	6,232,201	87.7305	760,000	10.6984	111,600	1.5711
3.02	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点	6,185,901	87.0787	762,300	10.7308	155,600	2.1905
3.03	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的	6,205,201	87.3504	760,800	10.7097	137,800	1.9399

	定价基准日、定价原则和发行价格						
3.04	发行股份及支付现金购买资产-发行对象与认购方式	6,230,701	87.7093	762,300	10.7308	110,800	1.5599
3.05	发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制	6,232,201	87.7305	760,800	10.7097	110,800	1.5598
3.06	发行股份及支付现金购买资产-交易定价依据、交易价格及支付方式	6,232,201	87.7305	760,800	10.7097	110,800	1.5598
3.07	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	6,219,201	87.5475	760,800	10.7097	123,800	1.7428
3.08	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	6,198,501	87.2561	781,500	11.0011	123,800	1.7428
3.09	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排	6,233,001	87.7417	760,000	10.6984	110,800	1.5599
3.10	发行股份及支付现金购买资产-应收账款收回承诺、补偿和退回安排	6,233,001	87.7417	760,000	10.6984	110,800	1.5599
3.11	发行股份及支付现金购买资产-减值测试补偿	6,219,101	87.5461	760,900	10.7111	123,800	1.7428
3.12	发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励	6,233,001	87.7417	760,000	10.6984	110,800	1.5599
3.13	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排	6,219,201	87.5475	760,000	10.6984	124,600	1.7541
3.14	发行股份及支	6,232	87.7305	760,0	10.6984	111,6	1.5711

	付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务	, 201		00		00	
3. 15	发行股份及支付现金购买资产-违约责任	6, 232, 201	87. 7305	762, 000	10. 7266	109, 600	1. 5429
3. 16	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	6, 232, 101	87. 7291	760, 900	10. 7111	110, 800	1. 5598
3. 17	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	6, 233, 001	87. 7417	760, 000	10. 6984	110, 800	1. 5599
3. 18	募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	6, 230, 701	87. 7093	762, 300	10. 7308	110, 800	1. 5599
3. 19	募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格	6, 228, 301	87. 6756	751, 700	10. 5816	123, 800	1. 7428
3. 20	募集配套资金-发行对象与认购方式	6, 265, 501	88. 1992	714, 500	10. 0579	123, 800	1. 7429
3. 21	募集配套资金-发行规模与发行数量	6, 267, 001	88. 2203	713, 000	10. 0368	123, 800	1. 7429
3. 22	募集配套资金-锁定期	6, 267, 001	88. 2203	713, 000	10. 0368	123, 800	1. 7429
3. 23	募集配套资金-募集配套资金用途	6, 280, 001	88. 4033	713, 000	10. 0368	110, 800	1. 5599
3. 24	募集配套资金-滚存未分配利润安排	6, 279, 901	88. 4019	712, 200	10. 0256	111, 700	1. 5725
3. 25	募集配套资金-决议有效期	6, 280, 801	88. 4146	712, 200	10. 0256	110, 800	1. 5598
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报	6, 297, 201	88. 6455	750, 000	10. 5577	56, 600	0. 7968

	告书(草案)及其摘要的议案						
5	关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	6,310,201	88.8285	750,000	10.5577	43,600	0.6138
6	关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案	6,283,201	88.4484	750,000	10.5577	70,600	0.9939
7	关于本次交易构成关联交易的议案	6,289,001	88.5300	750,800	10.5689	64,000	0.9011
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	6,298,001	88.6567	763,000	10.7407	42,800	0.6026
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	6,298,001	88.6567	763,000	10.7407	42,800	0.6026
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	6,315,201	88.8989	750,000	10.5577	38,600	0.5434
11	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条和《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	6,288,201	88.5188	750,000	10.5577	65,600	0.9235

12	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形	6,307,801	88.7947	752,300	10.5901	43,700	0.6152
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	6,310,201	88.8285	750,800	10.5689	42,800	0.6026
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	6,310,201	88.8285	750,800	10.5689	42,800	0.6026
15	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	6,310,201	88.8285	750,800	10.5689	42,800	0.6026
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	6,310,201	88.8285	750,800	10.5689	42,800	0.6026
17	关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》的议案	6,310,201	88.8285	750,800	10.5689	42,800	0.6026
18	关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案	6,310,201	88.8285	750,800	10.5689	42,800	0.6026
19	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	6,311,801	88.8510	750,800	10.5689	41,200	0.5801

20	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	6,311,801	88.8510	750,800	10.5689	41,200	0.5801
21	关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案	6,311,801	88.8510	750,800	10.5689	41,200	0.5801
22	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	6,302,701	88.7229	750,800	10.5689	50,300	0.7082
23	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	6,341,401	89.2677	713,000	10.0368	49,400	0.6955
24	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	6,291,401	88.5638	763,000	10.7407	49,400	0.6955
25	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	6,293,601	88.5948	760,800	10.7097	49,400	0.6955

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议 25 项议案，均为特别决议事项，已经出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、上述议案涉及关联交易事项，股东上海远涪企业管理有限公司、上海桦悦企业管理有限公司在审议前述议案时均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

● **上网公告文件**

2025年第一次临时股东大会法律意见书

● **报备文件**

2025 年第一次临时股东大会决议