

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长肖海乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 55,636,775 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容：《关于未弥补亏损超过实收资本二分之一的公告》具体内容已经公告在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号 2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,636,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容：《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的公告》具体内容已经公告在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号 2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,636,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日