

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司

2025 年第二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 27 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：董事长季海螺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江尊工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 5,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。

（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 2 人，监事徐增玉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监钱蕾列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的具体详见公司于 2025 年 8 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 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

出席本次会议的股东均为关联方，因此均无需回避表决。

三、备查文件

《浙江尊工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日