

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室。

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：董事长王良福

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 18,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会研究，提名王良福、金敬辉、王良才、王超、李士杆为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王良福、金敬辉、王良才、王超、李士杆均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由三名监事组成，其中，一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名董官友为公司第四届监事会

股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金扬才、余利君共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。董官友、金扬才、余利君均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王良福	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
金敬辉	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王良才	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王超	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李士杆	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董官友	监事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江永鼎机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日