

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议形式召开。

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：潘铁政

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 48,893,408 股，占公司有表决权股份总数的 68.593%。

(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 4 人，董事徐杨醉因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶薇因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议，分别为宗伟华、徐梅华。总经理潘栋超因出差缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表显示盈利，但由于前期累计业绩亏损额较大，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计余额为 -77,543,702.92 元，未弥补亏损金额已超过公司股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,893,408 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日