

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

## 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

## 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12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：季国苗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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3人，持有表决权的股份总数59,998,500股，占公司有表决权股份总数的99.9975%。

### (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；
4. 公司全体高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为 -21,741,677.50 元，公司合并实收股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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

无需回避表决。

## 三、备查文件

### （一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议会决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日