

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

2025 年第一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 9 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1866 号阿里中心 2 号楼 708 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：刘五义

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 18,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。

(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. 公司财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-67,484,332.40 元，公司实收股本为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安正科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日