

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

2025 年第七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 10 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村浙江钙科会议室

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：李国强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会制度》，所做决议合法、有效。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 75,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司控股子公司安徽钙科科技有限责任公司拟与合肥水泥研究设计院有限公司签订建设项目总承包合同。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的公告》（公告编号：2025-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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，无须回避表决。

三、备查文件

《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日