

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 年第四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 11 月 5 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：杭州市滨江区阿里中心 2 号楼会议室

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：刘五义

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于提名崔佳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 10 月 17 日收到董事林晓娟女士递交的辞职报告，董事林晓娟女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名崔佳女士为公司第四届董事会董事候选人。

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、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
林晓娟	董事	离任	2025-11-05	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
崔佳	董事	就任	2025-11-05	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江安正科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

浙江安正科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日