

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江百翔科技股份有限公司会议室

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：董事长陈百祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 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议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公司针对主营产品拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据业务开展情况，公司拟向客户提供累计金额不超过 5000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额度的有效期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷业务的客户，为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同时还须满足客户不是公司的关联方企业。

在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请公司股东会授权董事长选择确定或变更债权人各家银行的担保份额，具体办理和签署相关文件，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后才能实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

无

三、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日