

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钱忠礼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 28,975,001 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟对外投资的公告》（公告编号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,975,001 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟签署〈腾退收购协议书〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟签署〈腾退收购协议书〉的公告》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,975,001 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理土地腾退事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理土地腾退的有关事宜，授权内容如下：

- （1）履行与公司在腾退过程中有关的一切程序；
- （2）根据具体情况制定、修改及实施土地腾退业务的具体方案；
- （3）审阅、修订及签署公司土地腾退业务的相关法律文件、合约；
- （4）办理与实施土地腾退授信业务的其他事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,975,001 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

(一)《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日