

证券代码：874786

证券简称：嘉泰激光

主办券商：国联民生承销保荐

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道 467 号浙江嘉泰激光科技股份有限公司会议室召开。

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：董事长郑宣成先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江嘉泰激光科技股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 79,850,000 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 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 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 11 月 18 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）发布的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,850,000 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

《浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日