

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

2025 年第三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 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 19 楼公司会议室
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：董事长姚华俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 96,249,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银行授信及新厂区建设项目贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-97）及《浙江同富特美刻股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,249,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-97）及《浙江同富特美刻股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,249,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日