

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

**无锡万吉科技股份有限公司**  
**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

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长华杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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5人，持有表决权的股份总数23,397,823股，占公司有效表决权股份总数的69.87%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司在任高级管理人员 2 人，均出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟对控股子公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《拟对控股子公司减资的公告》（公告编号 2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,397,823 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《无锡万吉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 12 日