

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。

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：厉天龙

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 21,629,768 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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,629,768 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司相关制度修订》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《董事会制度修订》（公告编号：2025-032）、《股东会制度修订》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度修订》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度修订》（公告编号：2025-034）、《关联交易

管理制度修订》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度修订》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度修订》（公告编号：2025-039）、《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,629,768 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，无需回避表决

三、备查文件

《浙江顺天传动科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日