

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：国联民生承销保荐

杭州良淋电子科技股份有限公司

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 12 月 18 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：董事长汤红富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 35,635,506 股，占公司表决权股份总数的 73.4754%。

（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 0 人，监事刘华琴、张磊、程卫清因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订及制定公司部分内控治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<杭州良淋电子科技股份有限公司对外投资管理制度>》
普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<杭州良淋电子科技股份有限公司对外担保管理制度>》
普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<杭州良淋电子科技股份有限公司关联交易管理制度>》
普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<杭州良淋电子科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>》
普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<杭州良淋电子科技股份有限公司重大决策事项管理规定>》

普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<杭州良淋电子科技股份有限公司承诺管理制度>》

普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《制定<杭州良淋电子科技股份有限公司募集资金管理制度>》

普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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

《杭州良淋电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日