

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

## 浙江华仪电子股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式举行。

##### 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：王雪艳

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损》

#### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（中兴华审字（2025）第 015200 号），截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为-15,360,326.44 元，盈余公积金 2,161,619.47 元，资本公积金 63,931,719.83 元。据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟使用盈余公积金 2,161,619.47 元和资本公积金 13,198,706.97 元弥补累计亏损。

本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 50,733,012.86 元，公司 2024 年度未分配利润由负转为 0 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日