

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

## 浙江诚创精密机械股份有限公司

### 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

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
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：徐华高
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。

##### （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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的公告的《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》（公告编号:2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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%。

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

本议案涉及关联交易，鉴于股东徐华高和丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)为本事项当事人,丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)由徐华高控制。出席会议股东应回避,但若股东回避后无法对本事项作出决议,因此出席会议股东均不回避。

## 三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日