证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-033

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 2025 年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：浙江省武义县茆道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、出席情况：

(1) 出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）42人，代表有表决权的股份为65,880,990股，占公司所有表决权股份总数的73.3967%。

(2) 现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份为65,756,680股，占公司所有表决权股份总数的72.2601%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东35人，代表股份124,310股，占公司所有表决权股份总数的0.1366%。

(4) 中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）36人，代表有表决权的股份为174,310股，占公司所有表决权股份总数的0.1915%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份50,000股，占上市公司总股份的0.0549%。

通过网络投票的股东35人，代表股份124,310股，占上市公司总股份的0.1366%。

8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 65,819,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 112,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5746%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2.00 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本次股东会议案 2.00 为逐项表决议案，议案 2.01、议案 2.02 为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他提案属于普通决议事项，已经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

2.01 《股东会议事规则》

总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 61,750 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0010%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。

2.02 《董事会议事规则》

总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 61,750 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0010%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。

2.03 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。

2.04 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.3729%。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

(二) 律师姓名：陈蕾、王佳琪

(三) 结论性意见：本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第二次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日