

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-057

浙江坤博精工科技股份有限公司 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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 厉全明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,131,545 股，占公司表决权股份总数的 56.0726%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 122 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事汪国华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事厉全明	28,131,545	100%	当选
1.02	非独立董事沈国飞	28,111,545	99.93%	当选
1.03	非独立董事赵仁华	28,131,545	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事钟军芬	28,131,545	100%	当选
2.02	独立董事苏昌静	28,131,545	100%	当选

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	监事陈长松	28,131,545	100%	当选
3.02	监事金立凡	28,131,545	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事厉全明	122	100%	当选

1.02	非独立董事沈国飞	122	100%	当选
1.03	非独立董事赵仁华	122	100%	当选
2.01	独立董事钟军芬	122	100%	当选
2.02	独立董事苏昌静	122	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：沈辉、李明健

(三) 结论性意见

浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
厉全明	董事	任命	2025年7月 15日	2025年第二次临时股 东会	审议通过
沈国飞	董事	任命	2025年7月 15日	2025年第二次临时股 东会	审议通过
汪国华	董事	离任	2025年7月 15日	2025年第二次临时股 东会	审议通过
赵仁华	董事	任命	2025年7月 15日	2025年第二次临时股 东会	审议通过
钟军芬	独立 董事	任命	2025年7月 15日	2025年第二次临时股 东会	审议通过
苏昌静	独立 董事	任命	2025年7月 15日	2025年第二次临时股 东会	审议通过
陈长松	监事	任命	2025年7月	2025年第二次临时股	审议通过

			15 日	东会	
金立凡	监事	任命	2025 年 7 月 15 日	2025 年第二次临时股 东会	审议通过

五、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日