

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-118

浙江前进暖通科技股份有限公司
2025 年第三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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨杰先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,976,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.7869%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,976,000 股，占公司有表决权股份总数的 25.0242%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,976,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：任为、韩仪

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日