

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年9月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长康晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 6,204,550 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2025 半年度报告，具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2025 半年度报告》公告编号：2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于浦发银行审批授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

浦发银行拟向公司审批授信额度 4000 万元，具体金额与期限以实际合同为准，公司董事长、股东、实际控制人康晴拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,831,100 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

关联股东康晴回避表决。

三、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日