

证券代码：920058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2025-119

浙江华洋赛车股份有限公司

2025年第四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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴继刚
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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的股东共5人，持有表决权的股份总数41,957,608股，占公司有表决权股份总数的74.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

(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《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名: 王成、王起杭

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 出席本次股东会人员的资格合法有效, 本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

《浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日