

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-047

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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12月31日（星期三）下午14:30
(2) 网络投票时间：2025年12月31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12月31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12月31日9:15至2025年12月31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：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白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：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）28人，代表有表决权的股份为66,529,820股，占公司有表决权股份总数的73.1097%。

(2) 现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份为66,382,580股，占公司有表决权股份总数的72.9479%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东20人，代表股份147,240股，占公司有表决权股份总数的0.1618%。

(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）23人，代表有表决权的股份为299,340股，占公司有表决权股份总数的0.3289%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份152,100股，占公司有表决权股份总数的0.1671%。

通过网络投票的股东20人，代表股份147,240股，占公司有表决权股份总数的0.1618%。

8、公司全部董事、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《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

总表决情况：同意 66,472,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 57,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 241,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2791%；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 0.0000%。

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。

2. 00 审议通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》

总表决情况：同意 66,472,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 57,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 241,630 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2791%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

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：朱萱、陆欣桉

（三）结论性意见：本所认为，公司 2025 年第三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 年第三次临时股东会决议；
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 年第三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 12 月 31 日