

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-070

浙江前进暖通科技股份有限公司 2026 年第一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：2026 年 7 月 10 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 38,522,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.9744%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,934,200 股，占公司有表决权股份总数的 17.7873%。

（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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,522,200 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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,522,200 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%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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
（一）	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	475,000	100%	0	0%	0	0%

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：韩仪、潘晨昊

(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》《上市公司股东大会规则》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 2026 年第一次临时股东会决议》；

(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 2026 年第一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

2026 年 7 月 13 日