

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苏农先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,674,757 股，占公司表决权股份总数的 84.5%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举苏农担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名苏农担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈选举龚武担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名龚武担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。龚武不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈选举梁耀文担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁耀文担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁耀文不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈选举黎嘉殷担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黎嘉殷担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈选举梁志刚担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志刚担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁志刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈选举胡玉婷担任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名胡玉婷担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。胡玉婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈预计 2025 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2025 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,029,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

中辰科建（广东）集团有限公司为苏农先生及龚武先生共同控制的公司，梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏农。股东龚武、苏农、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决，上述五方合计持有公司股份 45,645,000 股。

（八）审议通过《关于〈开展 2025 年度使用闲置资金购买理财产品和国债〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有资金 3,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2025 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 3,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏农	董事	任职	2025年1月 8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
龚武	董事	任职	2025年1月 8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
梁耀文	董事	任职	2025年1月 8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黎嘉殷	董事	任职	2025年1月 8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
梁志刚	董事	任职	2025年1月 8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
胡玉婷	监事	任职	2025年1月 8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东省三浦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日