

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司
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 9 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 微信投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王群芝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,155,101 股，占公司有表决权股份总数的 88.6204%。

（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 4 人，董事傅云儿因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事饶耿铭因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人王群芝列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,155,101 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日