

证券代码：873985

证券简称：久煜智能

主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,782,847 股，占公司表决权股份总数的 96.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止实施〈2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉并注销股票期权的议案》

1. 议案内容：

公司实施本次股权激励计划的目的主要系为推动公司上市进程，使公司中、高层管理人员、业务骨干等核心员工的利益与公司发展挂钩，增加公司可持续竞争实力。根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏久煜智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日