

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司
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 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：丁正东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 22 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 8 人，董事白宪龙因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱崇亚因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高管白宪龙因出差缺席；

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事会任期（2022年1月18日至2025年1月17日）即将届满，董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，选举丁正东、吴映雪、杨远宗、白宪龙、冯远威、周冠鑫为公司第二届董事会非独立董事，选举熊守美、于增彪、王国卫为公司第二届董事会独立董事，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2、议案表决结果：

赞成票 51,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事会任期（2022年1月18日至2025年1月17日）即将届满，监事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，选举奚文波、朱崇亚为公司第二届监事会非职工代表监事，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号:2024-023 ）。

2、议案表决结果：

赞成票 51,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
丁正东	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴映雪	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨远宗	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
白宪龙	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
冯远威	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周冠鑫	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
熊守美	独立董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
于增彪	独立董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王国卫	独立董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱崇亚	监事	任职	2025 年 1	2025 年第一次临	审议通过

			月 17 日	时股东大会	
奚文波	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日