

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室
- 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：董事长刘岩
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 21,600,000 股，占有公司股份总数的 100%，占公司有效表决股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命林德恩先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司现任董事魏美娜女士因个人身体原因辞去董事职务，公司现提名林德恩先生为董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事林德恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。林德恩先生简历如下：

林德恩, 男, 48 岁, 大专学历, 毕业于大连工人大学。1994 年 4 月至 2009 年 8 月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009 年 12 月至 2010 年 7 月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010 年 8 月至 2012 年 2 月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012 年 4 月至 2013 年 10 月担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015 年 3 月至 2015 年 9 月担任大连市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015 年至今担任越南圣锋印刷包装有限公司副总经理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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
----	----	------	------	------	------

林德恩	董事	任职	2025年1 月26日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

- 1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2025年1月26日