

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
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 26 日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区南湖中路 28-56 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：董事长邵波
- 6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第五次会议决定于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 22,253,339 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。

（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，董事杨杰因公出差缺席；
- 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认借款事项的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于追认借款事项的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,253,339 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日