

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司
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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
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：董事长李波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 54,678,323 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。

（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 5 人；
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. 其他高级管理人员列席会议：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,678,323 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日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《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,678,323 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日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《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,678,323 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

此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
李波	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨牧	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何云喜	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曹世恒	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
丁积杰	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
翟伟	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
宋建东	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日