

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司
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：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：董事长屈又宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 35,559,279 股，占公司有表决权股份总数的 69.05%。

（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.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,559,279 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蔡滢女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,559,279 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) 审议通过《关于选举吴静女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,559,279 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
刘小红	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过
蔡滢	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过
舒雄武	监事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过
吴静	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉万德智新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日