

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司
2025 年第二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 13 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 微信投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王群芝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 22,347,701 股，占公司有效表决权股份总数的 89.3908%。

(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，董事金东荣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事饶耿铭因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人王群芝列席会议。

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：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举王群芝、陈文耀、朱国勇、傅云儿、王辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,347,701 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会现提名李晓光担任第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,347,701 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《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新红点智能科技股份有限公司关于对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,347,701 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。

(四) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新红点智能科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,347,701 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
王群 芝	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
陈文 耀	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
朱国 勇	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
傅云 儿	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
李晓 光	监事	任职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
金东 荣	董事	离职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
饶耿 铭	监事	离职	2025年2月 13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会

2025年2月13日