

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

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 2 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长崔惠峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 216,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东均与该议案有关联关系，关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司出资 50 万元设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号 2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 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。

三、备查文件目录

《逸美德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日