证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司

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 3 月 12 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（视频通讯）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长孟丽莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 61,758,301 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9973%。

(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 6 人，列席 6 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，对公司变更经营范围事项予以审议，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,758,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日