

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司
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 3 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：刘素平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 110,702,542 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。

（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；

公司总经理徐兴斌列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届选举。提名刘素平、徐兴斌、刘素彦、常凌云、汤东为公司第四届董事会董事候选人。以上五名候选人中刘素平、徐兴斌、刘素彦、汤东、常凌云均为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,542 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于第四届监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定按照相关程序进行换届选举。提名李爱河、刘志泽为公司第四届监事会监事候选人，以上两名候选人中李爱河、刘志泽均为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,542 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司的公告》（公告编号为：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,542 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

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
刘素平	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐兴斌	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘素彦	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汤东	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
常凌云	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李爱河	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘志泽	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日