

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）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 3 月 17 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 本次会议通过现场和线上方式进行表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长崔震苍先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第四届董事会第四次会议审议，一致同意召开 2025 年第二次临时股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,041,088 股，占公司有表决权股份总数的 99.0726%。

（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 11 人，列席 11 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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,041,088 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《倍施特科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日