

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：开源证券

泉州众信超纤科技股份有限公司

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 13 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：董事长徐林英
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 23,914,470 股，占公司有效表决权股份总数的 28.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 749,116 股，占公司有效表决权股份总数的 0.90%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人出席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司股东及董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

公司控股股东徐林英及第三届董事会提名徐林英、徐民保、余文娇、樊林、徐昱昕为公司第四届董事会董事候选人。

具体议案内容详见公司 2025 年 2 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,914,470 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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将

继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

第三届监事会提名王小红、杨林祥为第四届监事会的非职工代表监事候选人。

具体议案内容详见公司2025年2月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,914,470 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，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	关于公司董事会换届选举的议案	749,116	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄华、丁艺

（三）结论性意见

1. 本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件和《公司章程》的规定；

2. 本次临时股东大会召集人员的资格、出席会议人员的资格合法有效；

3. 本次临时股东大会审议事项、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、

规章以及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、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
徐林英	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐民保	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
余文娇	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
樊林	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐昱昕	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王小红	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨林祥	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李恺	董事	离职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈思远	董事	离职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《泉州众信超纤科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《北京市盈科（深圳）律师事务所关于泉州众信超纤科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日