

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

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 19 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：董事长田汉溶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 55,001,390 股，占公司表决权股份总数的 92.7751%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司财务总监、独立董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到独立董事凌永平先生的辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的职务，辞职后凌永平先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司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《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号 2025-005）。

经公司控股股东田汉溶先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名邢道勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,001,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）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	审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》	31,778,768	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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
刑道勇	独立董事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日