

证券代码：874240

证券简称：米开罗那

主办券商：东方证券

## 米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 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：万新军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，本次临时股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 107,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 2 人，监事赵文婷因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于赵文婷因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟补选崔腾飞为公司第一届监事会非职工代表监事，任职期间与第一届监事会任期一致，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 崔腾飞 | 监事 | 任职   | 2025 年 3 月<br>25 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 赵文婷 | 监事 | 离职   | 2025 年 3 月<br>25 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1、《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日