

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：华英证券

江苏先锋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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：常州市新北区科技大道 3 号江苏先行智能装备有限公司会议室 301。
- 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：董事长查协芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 54,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司同意子公司先行智能在江苏银行担保综合授信敞口 5000 万元的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全中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《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,465 万股，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、备查文件目录

《江苏先锋智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日