

证券代码：873776 证券简称：攸亮科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

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：公司 5 楼会议室
- 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：汪然
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时会议，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》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 37,800,000 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；
- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《重庆攸亮科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《重庆攸亮科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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。

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
汪然	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
戴高	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
汪睿	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
徐盛	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
周小川	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘伯华	监事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
肖凯	监事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日