

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技
券

主办券商：华福证

辽宁鑫众科技股份有限公司
2025 年第二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 4 月 16 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：陈文阁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,849,000 股，占公司表决权股份总数的 57.4438%。

（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 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于提名付俊波先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于现任董事姚锐先生已向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名付俊波先生为第四届董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王泽群先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于现任监事尤贵斌先生已向公司提出辞去监事职务，公司提名王泽群先生为第四届监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,000 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，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
姚锐	董事	离职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
付俊 菠	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
尤贵 斌	监事会主席	离职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王泽 群	监事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁鑫众科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日