

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张浩华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 55,002,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司高管列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

##### 1、议案内容

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“佛山市南海区桂城三山 E03 街区地段夏北厂区（生产车间-1）”搬迁至“广东省佛山市南海区桂城街道聚元南路 11 号倾智众创大厦 1 栋”。具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

详见公司于 2025 年 4 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

##### 2、议案表决结果

普通股同意股数 5500.2 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司住所，相应拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 4 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

##### 2、议案表决结果

普通股同意股数 5500.2 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

### 1、议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据《佛山市青松科技股份有限公司股权激励计划》及公司实际情况，经公司董事会确定现提名唐竞、郭建杰共2名为公司核心员工。

详见公司于2025年4月2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）公开披露的《关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。

### 2、议案表决结果

普通股同意股数5500.2万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于调整公司股权激励计划的议案》

### 1、议案内容

为更好地规范公司治理，维护公司利益，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对挂牌前公司股权激励计划进行修订，根据公司核心员工认定情况调整激励人员。具体内容详见公司2025年4月2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）上披露的《关于修订挂牌前〈股权激励计划〉的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2、议案表决结果

普通股同意股数5225.19万股，占本次股东会有表决权股份总数的95%；反对股数275.01万股，占本次股东会有表决权股份总数的5%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《佛山市青松科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

佛山市青松科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日