

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司
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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：程治永先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 4,422,630 股，占公司有表决权股份总数的 75.6269%。

（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；
- 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司董事会近期收到董事程治永先生递交的辞职报告，公司董事会拟提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

陈凤兰女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,422,630 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事、董事长、法定代表人程治永先生提出辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向深圳市市场监督管理局申请办理法定代表人变更登记（以市场监督管理局最终核定为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,422,630 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
程治永	董事	离职	2025 年 4 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈凤兰	董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日