

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

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 23 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：董事长常明德
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,500,000 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

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

公司其它高级管理人员列席了会议。

公司已于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-023）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对山东健翔新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

关联股东烟台世德投资有限公司、烟台市共享投资合伙企业（有限合伙）、烟台市博盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日