

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：浙江名瑞智能装备科技股份有限公司会议室
- 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：林铭杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 76,760,000 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请王宇航为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请冯辉彬为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请张传勤为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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
朱峰	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
王宇航	独立董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
冯辉彬	独立董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张传勤	独立董事	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

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日