

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

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

- 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：董事长
- 会议主持人：董事长何定先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 72,750,000 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；

4. 公司财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于员工持股平台财产份额转让的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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）披露的《关于员工持股平台财产份额转让的公告》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,584,878 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

本议案涉及应回避关联股东已回避表决。

三、备查文件目录

《深圳千岸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日