

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

## 世稷泰字节科技股份有限公司

## 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 29 日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室
- 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：董事长唐海涛
- 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》的规定，股东大会会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 315,307,600 股，占公司表决权股份总数的 60.2653%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 302,190,011 股，占公司表决权股份总数的 57.7581%。

## (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 7 人，列席 4 人，董事陈诗毅、胡育焕、张林分别因公务出差、个人原因等缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；  
无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因张林先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据公司《章程》规定，并经公司股东杭州世节极数科技控股有限公司提名谭俊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

谭俊，男，1991 年 2 月出生，博士学历，历任华为科技有限公司高级工程师，上海航天技术研究院与上海交通大学联合培养博士后/激光通信总体工程师，中科院雄安创新研究院研究员；现任氩星光联科技（深圳）有限公司董事长/总经理，上海穹窿科技有限公司执行董事，浙江氩星光链科技有限公司执行董事、总经理，氩星光联（北京）科技有限公司执行董事、总经理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 315,302,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；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

无

### （二）审议通过《关于补选第十届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事罗文锋先生已向公司监事会提出辞去监事职务，目前公司监事成员数为 2 人，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定拟补选一名监事，现经公司持股 10%以上的股东杭州世节极数科技控股有限公司推荐，提名黄小燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

黄小燕，女，1980年12月出生，毕业于上海大学工商管理专业，本科学历。历任上海闽灏实业有限公司董事长、上海云灏贸易有限公司总经理，现任上海云灏智能数字科技有限公司董事长。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 315,302,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 5,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0016%；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

无

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》	174,118,400	99.9971%	5,000	0.0029%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：黄臻臻律师、廖明骐律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、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
----	----	------	------	------	------

谭俊	独立董事	任职	2025年4月 29日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
黄小 燕	监事	任职	2025年4月 29日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于世稷泰字节科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

世稷泰字节科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日