

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海巴兰仕会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长蔡喜林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,463,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
公司副总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案具体内容详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）披露的公司《关于补选独立董事的公告》（2025-024）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于补选祝立宏女士为第四届董事会独立董事的议案	48,463,000	100%	是
1.2	关于补选仇淼女士为第四届董事会独立董事的议案	48,463,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
祝立宏	独立董事	就任	2025-05-01	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
仇淼	独立董事	就任	2025-05-01	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日