

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司
2025 年第三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 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和微信相结合方式召开。

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：王群芝

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 22,155,101 股，占公司有表决权股份总数的 88.6204%。

（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 4 人，董事傅云儿因个人原因缺席；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晓光因工作出差原因缺席；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书廖凌峰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李豫慧女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,155,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
傅云儿	董事	离任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李豫慧	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江新红点智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日