

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

会议地址：深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室

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：李公璞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 84,869,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.88%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,869,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,869,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司监事会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,869,900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，无需回避表决。

（四）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司2024年度利润分配方案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司2024年度利润分配方案》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,869,900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，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日