

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司

2025 年第二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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 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：董事长

6. 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 8 人，持有表决权的股份总数 35,257,199 股，占公司表决权股份总数的 68.47%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事会提名的屈又宝先生、夏莉萍女士、雷锋波先生、蔡滢女士、蔡琳女士作为第五届董事会成员。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,257,199 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。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会将于 2025 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举监事会提名的程虎先生、吴静女士作为公司第五届监事会非职工代表监事成员。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,257,199 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
屈又宝	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
夏莉萍	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
雷锋波	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡滢	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡琳	董事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
程虎	监事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吴静	监事	就任	2025年6月 13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉万德智新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日