

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

## 山脉科技股份有限公司

## 2025 年第二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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

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：董事长李波先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 60,178,323 股，占公司有表决权股份总数的 76.26%。

## (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，董事何云喜因个人原因缺席；

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. 其他高级管理人员列席会议：无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案（2024 年 1-6 月）》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日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《前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2025-018）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,178,323 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举张超先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日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《董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,178,323 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

此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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 何云喜 | 董事   | 离任   | 2025-06-12 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张超  | 董事   | 就任   | 2025-06-12 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《山脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日