

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

## 浙江锐亿智能科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：应国京先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司财务总监冯国良先生列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。《解除持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《解除持续督导协议书》生效之日起，东吴证券不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分协商，公司拟与首创证券签署《持续督导协议书》，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自双方签字盖章后成立，自全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，将由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交公司变更持续督导主办券商的说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商为首创证券，特提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转公司提交相关文件及其他变更持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、备查文件

一、《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日