

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证

券

江西盛伟科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长汤恩江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 33,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.9994%。

（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；
- 副总经理王弘、副总经理应雄、财务负责人洪建平

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名汤恩江、何贤荣、陶一竑、黄小庭、朱兆江为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 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

无

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

- （1）董监高换届选举备案工作；
- （2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 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

无

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的规则，提名蒋妮为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工监事黄会仁、方乃胜共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 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

无

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
汤恩江	董事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何贤	董事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临	审议通过

荣				时股东会会议	
陶一 竑	董事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄小 庭	董事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱兆 江	董事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋妮	监事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《江西盛伟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江西盛伟科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日