

证券代码：870225

证券简称：华聪股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

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 7 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：宁波市鄞州区和丰创意广场创庭楼 705 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：董事长陈洪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 36,376,500 股，占公司表决权股份总数的 72.41%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,376,500 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,376,500 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

本议案不存在回避表决情况。

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
----	------	------	------	------	------

陈洪	董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王杰 辉	董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
范义 文	董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李志 磊	董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宇	独立董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曾宝 玺	监事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑宝 军	监事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日