

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司
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 7 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
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：范来强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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，董事赵学齐因个人原因缺席；

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；
公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购山西物博数字电子科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司实际发展需要，公司拟收购山西物博数字电子科技有限公司（以下简称“物博数字电子科技”）100.00%股权，股权转让对价为人民币 110.00 万元，收购完成后，物博数字电子科技成为众友物联全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499,900 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

本议案涉及关联交易，股东范来强、庞志勇回避表决。

三、备查文件

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日