

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒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

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2 楼会议室

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：易春红

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 46,125,000 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

1.公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举股份公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 17 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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,125,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举股份公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 17 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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,125,000 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

无回避表决情况。

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
易春红	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次	审议通过

				临时股东会会议	
王胜德	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
易冬贵	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
王俊雅	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
徐海平	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
窦明清	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘煜	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
尹俊东	监事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
朱力伟	监事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日