

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

2025 年第二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 7 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
毕托巴公司会议室
- 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：董事长杨秀女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 76,533,514 股，占公司有表决权股份总数的 75.4633%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张中献先生于因个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会成员低于章程规定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，现董事会拟提名张海涛先生为公司董事，任期自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张海涛符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,533,514 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
张海涛	董事	就任	2025-07-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《毕托巴科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日