

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 帝信科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋

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：董事长刘文祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 88,222,595 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。

##### （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《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象杨俊梅因退休离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，杨俊梅将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

提请股东会予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,830,381 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

回避表决 5 人，回避股数共 84,392,214 股，回避情况如下：

本次员工持股计划中的受让对象刘文祥为公司控股股东、实际控制人，其持有公司股份 59,620,343 股，回避表决；

股东闫冰与刘文祥为夫妻关系，其持有公司股份 9,536,258 股，回避表决；

股东沈阳裕祥新源投资管理有限公司法定代表人为闫冰，其持有公司股份 14,145,403 股，回避表决；

股东阎实与闫冰为堂姐妹关系，其持有公司股份 511,711 股，回避表决；

股东刘洋与刘文祥为叔侄关系，其持有公司股份 578,499 股，回避表决。

### 三、备查文件

《帝信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 18 日