

证券代码：874307

证券简称：美思特

主办券商：华金证券

杭州美思特智能科技有限公司
2025 年第四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
浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 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：董事长庄晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 35,151,047 股，占公司有表决权股份总数的 73.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 22,577 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

（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 9 人，列席 7 人，董事翁琳峰、胡日红因出差缺席；
- 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；
- 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《杭州美思特智能科技股份有限公司关联交易管理制度》，公司补充确认将芜湖安博电子有限公司认定为公司关联方进行管理。芜湖安博电子有限公司 2022 至 2024 年度期间与公司的全部交易均认定为关联交易，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,151,047 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于补	1,247,577	100%	0	0%	0	0%

	充确认 关联方 及追认 关联交 易的议 案						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：张丹青、聂海鳞
- （三）结论性意见

本次股东大会的召开、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的投票表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《杭州美思特智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
- （二）《国浩律师(杭州)事务所关于杭州美思特智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

杭州美思特智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 18 日