

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：恒泰长财证券

青岛百灵信息科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 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〈董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 27 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 27 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

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
广红	董事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王威丹	董事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨冉	董事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王洪滨	董事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋加磊	董事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐宝刚	监事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵天	监事	就任	(2025) 年 (7) 月 (18) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《青岛百灵信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日