

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号苏州超世科技股份有限公司三楼会议室。

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：倪健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,003,120 股，占公司有表决权股份总数的 98.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 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. 公司全体高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 7 月 4 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）发布的公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2025-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,003,120 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 7 月 4 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）发布的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,003,120 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

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 7 月 4 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）发布的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,003,120 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

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东大会决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日