

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

## 辽宁伊菲科技股份有限公司

### 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

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  
公司办公楼三楼大会议室
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：董事长 徐涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,544,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.17%。

##### （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 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；  
无。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司〈章程〉》

1. 议案内容：

将公司章程第十二条进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,544,100 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

辽宁伊菲科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日