

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