

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议的召开方式为现场会议。
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：马晔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 13,049,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.9993%。

（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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去聂永峰先生董事职务及提名马晔先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除聂永峰先生董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名马晔先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马晔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去沈浩先生董事职务及提名姚伟峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除沈浩先生董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名姚伟峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚伟峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去夏欢女士董事职务及提名苑红莲女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除夏欢女士董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名苑红莲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苑红莲女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去李玉琴女士董事职务及提名黄金兰女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除李玉琴女士董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名黄金兰女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄金兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于免去奥春娟女士董事职务及提名刘亚雄先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除奥春娟女士董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名刘亚雄先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘亚雄先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于免去赵紫微女士监事职务及提名白粉清女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定免除赵紫微女士监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，提名白粉清女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。白粉清女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于免去王欣女士监事职务及提名李亮生先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定免除王欣女士监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，提名李亮生先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李亮生先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围、证券简称的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定 信息平台上披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围、证券简称的议案》的公告（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《西安三茗科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，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
马晔	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚伟峰	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苑红莲	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄金兰	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘亚雄	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

白粉清	监事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李亮生	监事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
聂永峰	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
沈浩	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏欢	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李玉琴	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
奥春娟	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵紫微	监事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王欣	监事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

西安三茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

西安三茗科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日