

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-086

利尔达科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告

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 28 日

2. 会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼
会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长叶文光

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 254,677,617 股，占公司有表决权股份总数的 60.4031%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 726,398 股，占公司有表决权股份总数的 0.1723%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙瑶、崔彦军、潘士远、杨柳勇因公事缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事叶文光	254,688,617	100.0043%	当选
1.02	非独立董事陈凯	254,678,617	100.0004%	当选
1.03	非独立董事陈云	254,668,617	99.9965%	当选
1.04	非独立董事孙瑶	254,676,117	99.9994%	当选
1.05	非独立董事段焕春	254,676,117	99.9994%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事崔彦军	254,676,367	99.9995%	当选
2.02	独立董事杨柳勇	254,678,617	100.0004%	当选
2.03	独立董事徐明	254,677,867	100.0001%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事叶文光	1,189,218	100.9336%	当选

1.02	非独立董事陈凯	1,179,218	100.0849%	当选
1.03	非独立董事陈云	1,169,218	99.2361%	当选
1.04	非独立董事孙瑶	1,176,718	99.8727%	当选
1.05	非独立董事段焕春	1,176,718	99.8727%	当选
2.01	独立董事崔彦军	1,176,968	99.8939%	当选
2.02	独立董事杨柳勇	1,179,218	100.0849%	当选
2.03	独立董事徐明	1,178,468	100.0212%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所律师
- （二）律师姓名：陈家齐、金伟伟
- （三）结论性意见

利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐明	独立董事	任命	2025年7月28日	2025年第四次临时股东会	审议通过
孙其祖	董事	离任	2025年7月28日	2025年第四次临时股东会	审议通过
潘士远	独立董事	离任	2025年7月28日	2025年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日