

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司

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 29 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：陆义保

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 8,654,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.549%。

(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 4 人，董事朱春泉因个人原因缺席；

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；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《南京盈放科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,654,900 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 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 或 www.neeq.cc）发布的《南京盈放科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,654,900 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%；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

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
陆义保	董事长	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱春泉	董事	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈新锋	董事	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
沈有元	董事	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙雪峰	董事	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑杰	监事会主席	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹全锋	监事	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈霄	监事	就任	2025-07-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日