

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

厦门东方远景科技股份有限公司

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 8 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元厦门东方远景科技股份有限公司会议室。

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：贾东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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，所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 7,061,250 股，占公司表决权股份总数的 96.08%。

（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，董事穆林因工作事务外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵开卫因工作事务外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,061,250 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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行了换届选举。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,061,250 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%。

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
贾东	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
穆林	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴伟 华	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑帅	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
洪建 滨	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
游 清 清	监事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门东方远景科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

厦门东方远景科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日