

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司

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 8 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼会议室

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：董事长杨德盛

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合法律、行政法规、部门规章和《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议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,725,450 股，占公司有表决权股份总数的 96.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田雨先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

原董事杨文辉因个人原因辞去董事职务，现董事会提名田雨先生为公司新任董事，新董事任期为股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。田雨不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东大宏智能设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,725,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、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
田雨	董事	就任	2025-08-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
董事会

2025年8月15日