

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
深圳市罗湖区太宁路水库新村工业 2 栋 3 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王瑞凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王琦因休产假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑丹婷因休假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：
选举施朱杰先生为第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：
选举戴捷女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

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
施朱杰	监事	就任	2025-08-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

郑丹婷	监事	离任	2025-08-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
戴捷	董事	就任	2025-08-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
洪海霞	董事	离任	2025-08-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
- 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日