

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
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 9 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长童恩东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规之规定。

（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 31,864,500 股，占公司表决权股份总数的 97.53%。

（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 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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

按照《公司章程》第七十七条规定“若提交股东会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。”此项议案按照正常程序进行表决。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

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
肖守佳	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

林长焜	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李克	董事	离任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日