

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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 9 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司大会议室召开。
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：董事长高河福
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合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 4 人，持有表决权的股份总数 45,317,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。

（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 5 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元(含税)，合计派发现金 7,730,367.90 元，结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名高河福为第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名高河福为第四届董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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《关于公司董事会换届暨提名朱岸青为第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名朱岸青为第四届董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名唐晓东为第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名唐晓东为第四届董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨提名冯琼为第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名冯琼为第四届董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名黄进捷为第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名黄进捷为第四届董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届暨提名汪荣华为第四届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行监事会换届选举，提名汪荣华为第四届监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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

无。

（八）审议通过《关于公司监事会换届暨提名许树杰为第四届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行监事会换届选举，提名许树杰为第四届监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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
高河福	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱岸青	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐晓东	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯琼	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄进捷	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪荣	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

华				时股东会会议	
许树杰	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广州市森锐科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日