

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

## 深圳市速锋科技股份有限公司

### 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 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：李小琳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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 6 人，持有表决权的股份总数 56,926,154 股，占公司有表决权股份总数的 87.58%。

##### (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳市速锋科技股份有限公司(以下简称“公司”)经审计合并财务报表未分配利润金额为-26804204.84 元，公司实收股本总额为 65,000,000 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,926,154 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，现提名李小琳、李小电、李小红、南鹏、李瑜为公司董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,926,154 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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。现提名杨名添、宋立斌为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

杨名添、宋立斌不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新的一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,926,154 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，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-022）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,926,154 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，不需要回避表决。

## 三、备查文件

《深圳市速锋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日