

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本公司会议室
- 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：陈剑云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董晓静因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其它高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额 15,248,547.34 元，股本总额 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额 1/3。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈剑云为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈剑云为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈世轩为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈世轩为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为新选举董事，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈书洗为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈书洗为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举沈曾国为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈曾国为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈琪云为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈琪云为公司第四届董事会董事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期

三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举彭玲为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名彭玲为公司第四届监事会监事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举刘荣花为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名刘荣花为公司第四届监事会监事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未收到中国证监

会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司董事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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，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
金洁影	董事	离任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈剑云	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈世轩	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈书洗	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
沈曾国	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈琪云	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
彭玲	监事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘荣花	监事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

			月（10）日	东会会议	
--	--	--	--------	------	--

四、备查文件

《合肥杜威智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日