

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
深圳坪山区大工业区青兰二路六号三楼会议室
- 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：张许昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 12 人，持有表决权的股份总数 51,336,488 股，占公司有效表决权股份总数的 68.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 8 人，董事毛录江因工作原因缺席；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名段晓琼为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到董事毛录江先生提交的书面辞职报告，毛录江先生因退休原因辞去第四届董事会董事职务。毛录江先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会正常运作，公司董事会经资格审核提名段晓琼女士担任公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,336,488 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-----------------|---------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一) | 关于提名段晓琼为公司董事的议案 | 350,236 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：朱利琴、倪娜
- (三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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 |
|-----|---------|------|-----------------|-------------------|------|
| 毛录江 | 董事、副总经理 | 离任 | 2025-09-12 | 2025 年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 段晓琼 | 董事 | 就任 | 2025 年 9 月 12 日 | 2025 年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日