

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司
2025 年第二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 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议现场地点：辽宁美托科技股份有限公司四楼会议室。
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 （视频通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟丽莉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规以及《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 19 人，持有表决权的股份总数 56,453,301 股，占公司有表决权股份总数的 91.41%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,453,301 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,453,301 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日