

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼公司会议室

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：董事长李胜

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 26,064,902 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。

（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 4 人，董事谷博因工作原因缺席。
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. 部分公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

董事会换届选举，议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2025-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会换届选举，议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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
李胜	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑强	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
余林梅	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨正熙	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
鲍文栋	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
项武林	监事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张昊	监事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日