

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司

2025 年第三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 10 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
厦门市火炬高新区火炬园兴联大厦 207 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：董事长高金飘
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 22,465,922 股，占公司有表决权股份总数的 47.40%。

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 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；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟为公司第四届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。经公司核查高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（2）《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张太华、王超翼为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-----------------------------	------

1	非独立董事选举高金飘	22,465,922	100%	是
2	非独立董事选举王勇	22,465,922	100%	是
3	非独立董事选举高小娟	22,465,922	100%	是
4	非独立董事选举黄佛生	22,465,922	100%	是
5	非独立董事选举高炳艺	22,465,922	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	监事选举王超翼	22,465,922	100%	是
2	监事选举张太华	22,465,922	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
- （二）律师姓名：薛可瑶、陈威
- （三）结论性意见

厦门瞳景物联科技股份有限公司本次股东会延期通知公告时间不符合《治理规则》及《公司章程》的相关规定，但公司已重新履行通知程序，有效保证股东行使表决权，该等瑕疵不会对决议效力产生实质影响。除此之外，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
高金 飘	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王勇	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
高小 娟	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄佛 生	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
高炳 艺	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王超 翼	监事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张太 华	监事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日