

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会否定议案的提示性 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

山西众友物联电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9999900 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名范来强为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名范来强为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%，反对股数 9999900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名王峰为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王峰为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%，反对股数 9999900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名张雪为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张雪为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%，反对股数 9999900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名霍飞利为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名霍飞利为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%，反对股数 9999900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名张文华为公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张文华为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%，反对股数 9999900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议否决《关于公司监事会换届选举暨提名杨峰为公司监事会监事的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名杨峰为第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%，反对

股数 9999900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议否决《关于公司监事会换届选举暨提名宝琳琳为公司监事会监事的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名宝琳琳为第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任职生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%，反对股数 9999900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东或股东代表充分讨论，综合考虑公司未来发展，公司决定另行商议方案，再行审议。

四、对公司的影响

公司 2025 年第二次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相

关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日