

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

### 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 10 月 23 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场

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：范来强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵学齐因个人原因缺席；
- 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列席

## 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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（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：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件

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