

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

## 江苏瀚天智能科技股份有限公司

### 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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
江苏瀚天智能科技股份有限公司会议室
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：董事长陈曦
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 24 人，持有表决权的股份总数 36,693,400 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,693,400 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,693,400 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

无

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 陈曦  | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵晓飞 | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李鹏程 | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张扬  | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 沙健  | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张新明 | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨志荣 | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵卫东 | 监事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陶国锋 | 监事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日