

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

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 11 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市南山区同方科兴科学园 F 栋 25 层 2501 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：李公璞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《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会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 84,869,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.88%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去江河先生第四届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事免职公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,869,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名潘龙先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,869,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
江河	董事	离任	2025-11-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
潘龙	董事	就任	2025-11-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日