

证券代码：872443

证券简称：掌动科技
券

主办券商：国融证

杭州掌动科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨若女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 10,856,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、董事会审核，确定杨若、张英俊、顾娟、周昕、胡浩为公司第四届董事会董事候选人，提交股东会选举产生第四届董事会董事，任期三年，自股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,856,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、监事会审核，确定陈安娜、周翠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交股东会选举产生第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东会通过之日起生效。

上述监事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,856,000 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，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
杨若	董事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张英俊	董事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
顾娟	董事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周昕	董事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡浩	董事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈安娜	监事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周翠	监事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州掌动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

董事会

2025年12月1日