

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开
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：袁辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《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普通股股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,892,199 股，占公司表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东会会议的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 420,000 股，占公司表决权优先股股份

总数的 100%。

（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 0 人，列席 0 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《关于制定公司〈职务科技成果赋权改革实施方案〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实国有企业科技管理体制深化改革要求，突破公司技术发展瓶颈，激发内外部创新活力，构建“问题导向、竞争攻关、成果落地”的科研管理新机制，公司制定了《职务科技成果赋权改革实施方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,617,199 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

股东李龙军回避表决。

（二）审议通过《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》

1. 议案内容：

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2026 年 1 月 17 日前赎回剩余 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2026 年 1 月 17 日前赎回剩余 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于赎回全部优先股的第一次提示性

公告》（公告编码：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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%。

优先股同意股数 420,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 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）审议通过《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回并注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日