

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司三楼会议室举行。

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 李继东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数7,290,777股，占公司有表决权股份总数的99.994%。

(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；

此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更住所并修订《公司章程》》

1. 议案内容：

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋12层1212号变更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋16层1614号。由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第三条：“公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋12层1212号”修改为：“公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋16层1614号号。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,290,777 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日