

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

## 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

## 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 12 月 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长王德忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，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 19,916,952 股，占公司有表决权股份总数的 90.5316%。

### (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；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划的目标要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，公司全资子公司景升汽车（马来西亚）有限公司（Kingsun Automotive (Malaysia) Sdn. Bhd.），注册资本由不超过 500 万美元增加至 1000 万美元。具体注册资本以当地工商登记部门核准为准，章程等按照当地法律拟定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,916,952 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

不涉及关联事项，无需回避。

## 三、备查文件

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日