

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：国联民生承销保荐

江苏先锋智能科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

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：董事长查协芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 54,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈江苏先锋智能科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《江苏先锋智能科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与各认购对象签署附生效条件的《江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行之股份认购协议》。该协议需经公司董事会、股东会批准，且通过全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司控股股东与本次认购对象签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司控股股东及其一致行动人查协芳先生、谢涛先生、谢琪女士与各认购对象签署《江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏先锋智能科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

股东查协芳、谢涛、谢琪、常州市先端管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于豁免提前 15 日通知召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，临时股东会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为确保公司本次定向发行的顺利推进，现特提请豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,650,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏先锋智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日