

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技
主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

2025年第六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12月19日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。

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：陈文阁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,674,743 股，占公司有表决权股份总数的 62.9434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜广辉因出差缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和职业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司董事会拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,674,743 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《关于提名许兴龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于现任董事吕蓓女士已向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名许兴龙先生为第四届董事，任期自 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,674,743 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）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的实际需要，向关联方辽宁新兴佳新能源集团有限责任公司、吕蓓及其控制的关联方购买原材料、服务，借款、销售商品。具体内容详见公司于 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,548,598 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

本议案涉及关联交易，吕蓓、沈阳图腾图商贸有限公司回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于	5,548,598	100%	0	0%	0	0%

	提名许兴龙先生为公司的董事的议案》						
3	《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》	5,548,598	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天济律师事务所

(二) 律师姓名：王利卫、王聪

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；表决结果符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、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
吕蓓	董事	离任	2025-12-20	2025年第六次临时股东会会议	审议通过

许兴龙	董事	就任	2025-12-20	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

五、备查文件

《辽宁鑫众科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日